

UCHWAŁA Nr 1293/16

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2015 rok”, stanowiące załącznik Nr 1 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

Adam Jarubas



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 1293/16
z dnia 31.03.2016
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZA 2015 ROK**

KIELCE-MARZEC 2016

SPIS TREŚCI

I. Charakterystyka ogólna.....	3
II. Dochody budżetowe.....	4
III. Wydatki budżetowe.....	20
IV. Przychody i rozchody budżetu.....	61

SPIS WYKRESÓW

- Wykres 1** - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r. wg źródeł dochodów (w %) **6**
- Wykres 2** - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **9**
- Wykres 3** - Struktura planu i wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r. wg źródeł dochodów (w %) **13**
- Wykres 4** - Struktura planu i wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **16**
- Wykres 5** - Struktura planowanych i wykonanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r. wg określonego i bez wskazanego przeznaczenia (w %) **18**
- Wykres 6** - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r. wg określonego i bez wskazanego przeznaczenia (w %) **19**
- Wykres 7** - Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **21**
- Wykres 8** - Struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **33**
- Wykres 9** - Struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r. wg grup wydatków (w %) **51**
- Wykres 10** - Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r. wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %) **57**
- Wykres 11** - Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r. w podziale na bieżące i majątkowe (w %) **58**

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZA 2015 ROK

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2015 rok.

Począwszy od 2011 roku, w każdym roku budżetowym dwa dokumenty stanowią podstawę prowadzenia gospodarki finansowej i wykonywania zadań województwa, zatwierdzone uchwałami Sejmiku Województwa: budżet i wieloletnia prognoza finansowa. W 2015 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz podległych kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- Uchwała Nr III/35/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015 – 2028,
- Uchwała Nr III/36/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji w 2015 r. zadań podlegały w trakcie 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.

Realizacja założonych celów poprzez odniesienie do danych liczbowych odbywa się w oparciu o sprawozdania sporządzone przez kierowników jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773),
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-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”,
- Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”,
- 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 jednostek samorządu terytorialnego”,
- Rb-UN „Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej 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”.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zarządzanie finansami województwa od 2011 roku opiera się na ścisłym związku pomiędzy uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego zawierającą dane tylko w zakresie roku budżetowego, a wieloletnią prognozą finansową stanowiącą instrument finansowy o perspektywie długookresowej. Tradycyjny budżet województwa odpowiada postulatowi ustawowemu i sporządzony został według układu podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wraz z materiałami informacyjnymi objaśniającymi zakres rzeczowy przyjętych zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa od 2013 roku sporządzana jest w jednakowym układzie przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.). Dokument ten odnosi się do wielkości budżetowych w perspektywie

wieloletniej i wskazuje możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa określa poziom realizacji zadań, w tym wieloletnich przedsięwzięć oraz sposoby ich finansowania i wskazuje konieczność monitorowania wielkości przewidywanych przepływów pieniężnych oraz dostosowywania harmonogramów płatności

w celu zachowania zdolności płatniczej województwa, jak również spełnienia wymogów obligatoryjnych dotyczących indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Tak sprecyzowany proces planowania rocznego i wieloletniego przechodzi w obligatoryjny wymóg rozliczenia wykonania założonego planu, w tym stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego i finansowego.

Budżet Województwa i Wieloletnia Prognoza Finansowa pozostają w ścisłej korelacji w obrębie roku budżetowego, zatem ustawodawca w przepisach o finansach publicznych wprowadził obowiązek przedstawienia sprawozdania w postaci jednego dokumentu, w odróżnieniu do informacji za I półrocze sporządzanych odrębnie.

Sprawozdanie z realizacji budżetu jest podstawą oceny prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi przez organ wykonawczy. W oparciu o jego szczegółową analizę organ stanowiący podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Województwa.

Ocena realizacji budżetów rocznych i wieloletnich w zarządzaniu jednostką wymusza porównywanie wielkości zaplanowanych w budżecie po stronie dochodów i wydatków z wartościami uzyskanymi po zakończonym roku. Działania te pozwalają pozyskać informację o tym, czy procesy zachodzące w trakcie roku budżetowego są zgodne z przyjętymi założeniami i czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Analiza odchyleń planu i realizacji

to działanie ukierunkowane na pozyskanie danych, identyfikujących rzeczywiste przyczyny ich powstania. Odchylenia nie oznaczają nietrafnego planowania dochodów i wydatków budżetowych, tylko występowanie w trakcie roku budżetowego zjawisk ekonomicznych w gospodarce, jak również innych czynników mających istotny wpływ na ich wielkości, np. możliwość odwrócenia się trendów ekonomicznych i narastania odchyleń w kolejnych latach tak, jak ma to miejsce w przypadku dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych, brak realizacji wydatku z uwagi na procedury wynikające z prawa zamówień publicznych oraz trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych na realizację zadania, a nawet pogorszenia warunków pogodowych przy prowadzonych inwestycjach.

W 2015 roku dochody zaplanowane w kwocie 688.808.411,81 zł wykonano w kwocie 664.327.208,94 zł, tj. w 96,4%, natomiast wydatki zaplanowane w kwocie 795.329.832,01 zł zostały zrealizowane w wysokości 689.683.084,63 zł, tj. w 86,7%.

W związku z tym, że planowane w 2015 roku dochody budżetu wraz z planowanymi wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych nie zapewniły pokrycia wszystkich planowanych zobowiązań, wystąpiła konieczność pokrycia planowanego deficytu kredytem długoterminowym. Na koniec 2015 r. deficyt budżetu Województwa Świętokrzyskiego wyniósł 25.355.875,69 zł (przy planowanym w kwocie 106.521.420,20 zł). Został on pokryty zaciągniętym kredytem na rynku zagranicznym.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2015 rok stanowiły kwotę 614.603.850,99 zł.

Wprowadzone w trakcie roku zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 74.204.560,82 zł do poziomu 688.808.411,81 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

zwiększenia planowanych wpływów z tytułu:

1) dotacji celowych	18.449.283,45 zł
a) z budżetu państwa	11.089.815,24 zł
- na porozumienia z organami administracji rządowej	187.310,00 zł
- na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	10.902.505,24 zł
b) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t.	3.662.425,55 zł
c) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	3.694.542,66 zł
d) z funduszy celowych	2.500,00 zł
2) płatności w ramach środków europejskich	43.505.656,92 zł
3) subwencji ogólnej	5.389.426,00 zł
w tym: - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.976.974,00 zł
- część oświatowa	46.624,00 zł
- część regionalna	3.365.828,00 zł
4) zwroty dotacji wraz z odsetkami oraz inne dochody związane z realizacją projektów ze środków europejskich	5.137.135,85 zł
5) pozostałych dochodów, m.in. z tyt. kaucji gwarancyjnej wykonawcy robót drogowych, dotacji otrzymanych z WFOŚiGW, środków otrzymanych z PFRON-u (z tyt. 2,5% od zrealizowanych wydatków na finansowanie zadań przez Beneficjentów), z tytułu: wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i płatności rolnośrodowiskowej, z dzierżawy pojazdów szynowych spółce Przewozy Regionalne, z odszkodowania za przejęcie nieruchomości przez Skarb Państwa oraz niewykorzystanych środków na realizację wydatków które nie wygasły z upływem 2014 roku	11.957.608,60 zł

zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu

1) dotacji celowych z budżetu państwa:	10.234.550,00 zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej	5.209.531,00 zł
- na zadania własne	5.025.019,00 zł

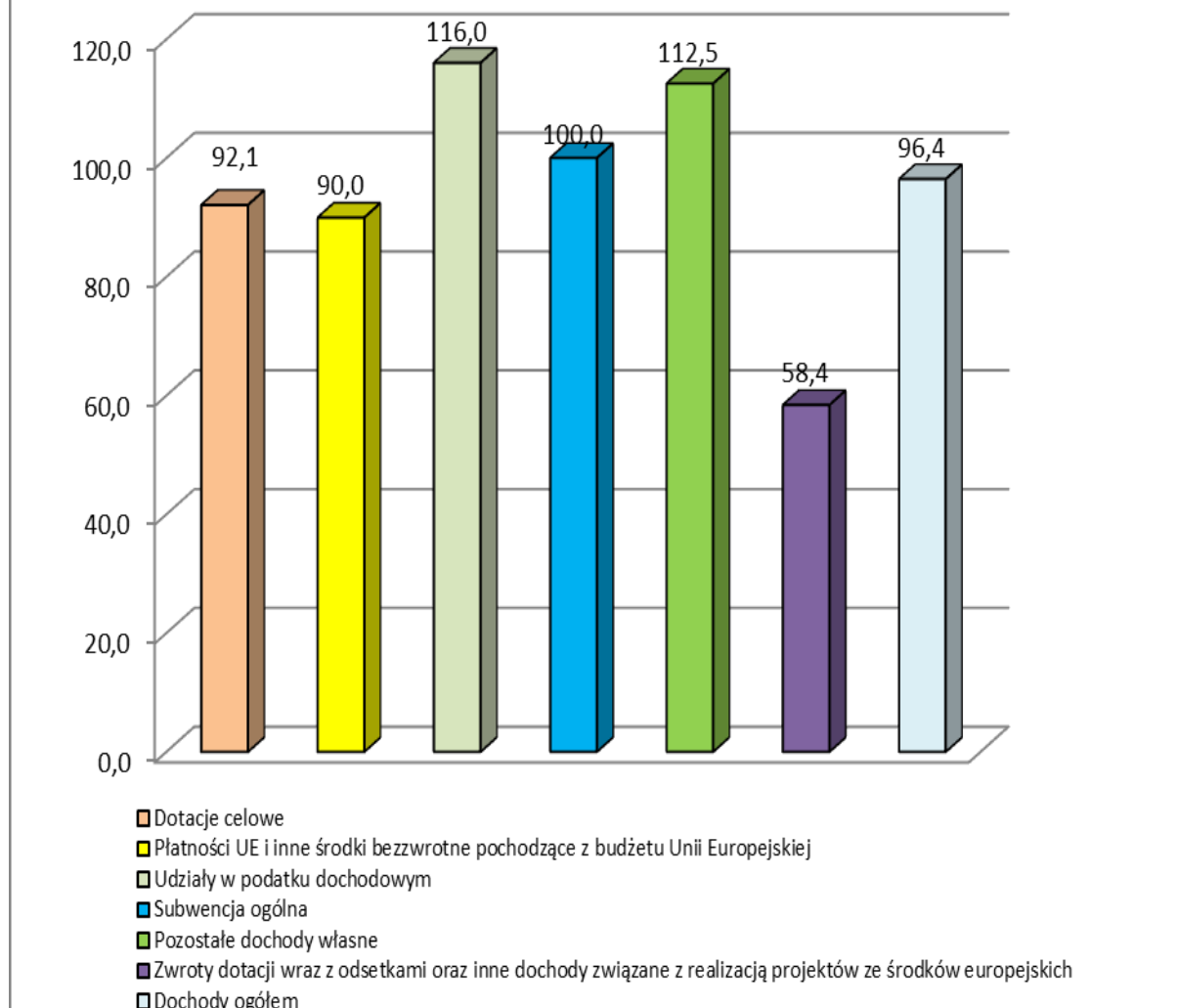
Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w 2015 roku zostały wykonane w kwocie **664.327.208,94 zł** (plan po zmianach – 688.808.411,81 zł), tj. na poziomie **96,4%** planu, co oznacza, że ich wielkość odbiega w niezbyt dużym stopniu od wielkości planowanej. Niepełną realizację dochodów należy analizować indywidualnie w odniesieniu do poszczególnych źródeł dochodów. Dopiero wnikliwa analiza tytułów poszczególnych dochodów, ich związku z wydatkami budżetu pozwala ustalić przyczyny niższego wykonania. Realizacja dochodów z tytułu płatności z budżetu środków europejskich, jak również części dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa uzależniona jest bowiem od stopnia wykonania zadań i poniesionych przez Województwo wydatków.

W wielu przypadkach niepełna realizacja dochodów z wymienionych powyżej tytułów w danym roku budżetowym oznacza ich większe wpływy w roku następnym.

Rozpatrując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł w 2015 roku zauważalne jest znaczne zróżnicowanie, co zostało przedstawione na poniższych wykresach obrazujących wykonanie wg źródeł dochodów budżetowych oraz wg działów klasyfikacji budżetowej.

**Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r.
wg źródeł dochodów (w %)**

% wykonania wg źródeł dochodów budżetowych w 2015 r.



Na wskaźnik wykonania dochodów znaczący wpływ miała ponadplanowa realizacja dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz mniejsze od zakładanego wykonanie dochodów z tytułu środków Unii Europejskiej i dotacji celowych z budżetu państwa. Płatności UE i inne środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały wykonane w 90,0% tj. w kwocie 230.399.392,03 zł przy planie 256.132.856,54 zł. Biorąc pod uwagę ich znaczący udział w budżecie, w grupie płatności wysoki wskaźnik wykonania osiągnęły dochody pozyskane na realizację projektów pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” (24.592.123,78 zł) tj. 100,0%; „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (91.128.620,76 zł) - 94,3%, „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie” (17.192.963,84 zł) – 97,7%,

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” (15.674.403,49 zł) – 93,1%. Dotacje celowe zostały wykonane w 92,1% tj. w kwocie 173.329.375,36 zł przy planie 188.221.268,82 zł. Niższe wykonanie płatności i dotacji celowych w stosunku do założonego planu dotyczyło głównie środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć drogowych w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013 i PO RPW na lata 2007-2013 środków przeznaczonych dla Beneficjentów oraz refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich. Niskie wykonanie tych dochodów wynika głównie z oszczędności przetargowych przy realizowanych inwestycjach, braku uregulowania stanów prawnych, co wiązało się z przekazaniem odszkodowań

do depozytu i w związku z tym braku możliwości rozliczenia tych środków z funduszy Unii Europejskiej, braku wpływu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów, zmianą harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych przez Beneficjentów. W systemie finansowania zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w dużej mierze obowiązuje zasada refundacji wydatków, których ostatecznym źródłem finansowania są środki europejskie, finansowanych w momencie wydatkowania ze środków własnych będących w posiadaniu Województwa, tj. z pozyskanych dochodów lub przychodów budżetu. Oznacza to, że w trakcie wykonywania zadania wydatki, które pokrywane są docelowo ze środków unijnych, sfinansowane są ze środków będących w posiadaniu Województwa, głównie pozyskanych dochodów np. z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Warunkiem uzyskania zwrotu poniesionych wydatków jest uznanie ich za kwalifikowalne i rozliczenie we wniosku o płatność, który jest podstawą przekazania przez Ministerstwo Finansów środków europejskich na rachunek budżetu Województwa na podstawie zlecenia wystawionego przez odpowiednią instytucję, z którą została podpisana umowa o realizację zadania. W związku z końcowym rozliczeniem projektów w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013, w 2016 r. wpłyną na rachunek budżetu Województwa ostateczne kwoty refundacji poniesionych wydatków w 2015 r., wynikające ze złożonych i pozytywnie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową.

W 2015 r. Województwo otrzymało udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 116,7% planu, tj. w kwocie 72.374.690,14 zł. W stosunku do wykonania dochodów z CIT w 2014 r. (65.508.387,56 zł), były one wyższe o kwotę 6.866.302,58 zł. Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Województwo uzyskało dochody w kwocie 28.567.536,00 zł na planowane w kwocie 25.000.000,00 zł, tj. 114,3%. W porównaniu z rokiem poprzednim (26.998.711,00 zł) była to kwota wyższa o 1.568.825,00 zł.

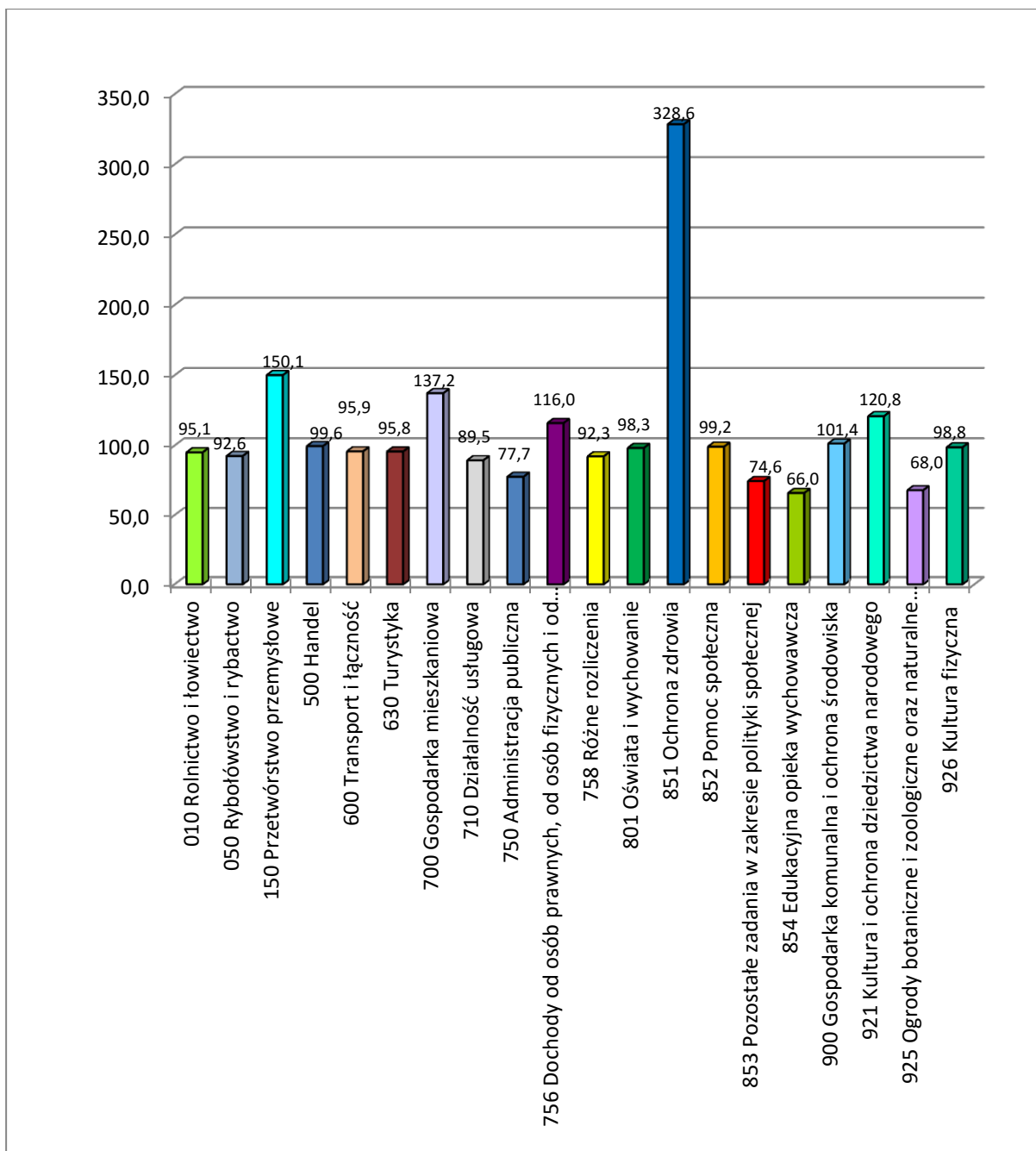
Wyższy wskaźnik realizacji planu osiągnęły również pozostałe dochody własne (112,5%). Na planowaną kwotę 34.645.569,60 zł dochody wykonane zostały w kwocie 38.984.729,51 zł. Ponadplanowe dochody uzyskano głównie z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Najniższy wskaźnik wykonania dochodów osiągnęły zwroty dotacji wraz z odsetkami oraz inne dochody pozyskane w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich (głównie z tytułu kar nałożonych na wykonawców) , tj. na poziomie 58,4% (plan 5.137.135,85 zł, wykonanie 2.999.904,90 zł). Główną pozycją w tej grupie stanowią zrealizowane w planowanej wysokości dochody z tytułu nałożonej kary na wykonawcę

w związku z zakupem taboru do przewozów kolejowych. Niskie wykonanie wynika z trudności w odzyskiwaniu wypłaconego beneficjentom dofinansowania w ramach RPO WŚ i PO KL m.in. z toczącego się postępowania egzekucyjnego. Samorząd województwa planuje dochody ze zwrotów dotacji na podstawie wydanych decyzji, najczęściej w wyniku przeprowadzonych kontroli wykorzystania środków unijnych oraz dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tych samych zadaniach.

W ujęciu działów klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów budżetu również kształtowało się w bardzo zróżnicowany sposób, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 2. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) *



*Dział 720 Informatyka, bez planu wykonano kwotę 280.096,66 zł

Najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów został osiągnięty w działach:

- ✓ 851 – Ochrona zdrowia (328,6%), w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotów części dotacji niewykorzystanej lub pobranej w nadmiernej wysokości przez szpitale wojewódzkie w kwocie 131.336,38 zł jednakże w odniesieniu do dochodów ogółem jest to niewielka kwota, która nie ma wpływu na wielkość dochodów ogółem,

- ✓ 150 – Przetwórstwo przemysłowe (150,1%) - głównie z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim”,
- ✓ 700 – Gospodarka mieszkaniowa (137,2%), głównie z tytułu zwiększonych wpływów z tytułu nowych umów najmu i dzierżawy części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie Pierwszym,

Ponadto zrealizowano dochody bez planu w dziale 720 Informatyka w kwocie 280.096,66 zł. Są to środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu „ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno – komunikacyjne)”.

Wysoki procent wykonania (powyżej 100,0%) w odniesieniu do planu wystąpił również w działach:

- ✓ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (120,8%), w związku z pełnym wykonaniem otrzymanej dotacji z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Buskiego i nieplanowanymi dochodami z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami,
- ✓ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (116,0%),
- ✓ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (101,4%), w związku z pełnym wykonaniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji z WFOŚiGW oraz uzyskaniem ponadplanowych dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zwrócić należy uwagę na stopień realizacji dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, który miał duży wpływ na wykonanie dochodów ogółem. Na zaplanowaną kwotę 87.200.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 101.172.337,14 zł, z tego:

- 1,60% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan 25.000.000,00 zł, wykonanie 28.567.536,00 zł, tj. 114,3%) – środki te podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu województwa w terminie do 10 dnia miesiąca

następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,

- 14,75% wpływów z **podatku dochodowego od osób prawnych** i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (plan 62.000.000,00 zł, wykonanie 72.374.690,14 zł, tj. 116,7%) – wpływy te gromadzone są na rachunkach bankowych urzędów skarbowych i odprowadzane na rachunek budżetu województwa w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
- opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, pobieranymi na podstawie art. 9¹ i art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) – plan 200.000,00 zł, wykonanie 230.100,00 zł, tj. 115,1%.

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

Wysoki procent wykonania w odniesieniu do planu wystąpił również w działach: 500 – Handel (99,6%), 852 – Pomoc społeczna (99,2%) oraz 926 – Kultura fizyczna (98,8%). Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów miały wpływ:

- w dziale 500 – dotacje celowe z budżetu państwa i płatności w ramach środków europejskich otrzymanych na realizację projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”,
- w dziale 852 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (z Powiatu Kazimierskiego),
- w dziale 926 – zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjenta, w związku z realizacją Działania w ramach RPO WŚ 2007-2013.

W dziale 758 – Różne rozliczenia (plan 226.097.389,30 zł, wykonanie 208.707.610,98 zł, tj. 92,3%) - wykonanie dochodów na poziomie niższym od zakładanego związane jest z niższą kwotą otrzymanych płatności z budżetu środków europejskich (głównie na realizację przez województwo projektów inwestycyjnych) oraz z niższym wpływem dotacji celowych

przekazywanych z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Wstępnie przyjęte wartości przewidziane do wykorzystania w danym roku budżetowym szacowane są na podstawie harmonogramów płatności na rzecz beneficjentów. Założenia te ulegają w trakcie roku licznym zmianom wskutek przesunięcia terminów realizacji zadań (rozdział 75861). W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo- finansowego i składaniem wniosków o płatność końcową Beneficjentów realizujących projekty oraz trwającymi z tego tytułu czynnościami kontrolnymi, nastąpiło niepełne wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa. Ponadto niskie wykonanie dochodów na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w ramach RPO WŚ 2007-2013 wynika z faktu zlecenia przez Wojewodę Świętokrzyskiego dużej ilości operatów szacunkowych dla dróg wojewódzkich, na których realizowane były projekty drogowe, ponadto ok. 20% gruntów przejętych w decyzjach ZRID nie posiadała uregulowanych stanów prawnych, co wiązało się z przekazaniem odszkodowań do depozytu i brakiem możliwości rozliczenia tych środków z funduszy UE.

Najmniejsza realizacja dochodów budżetowych w 2015 roku wystąpiła w działach: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (66,0%), 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (68,0%) oraz 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (74,6%). Jednakże miała ona znacznie mniejszy wpływ na poziom realizacji dochodów ogółem. Poniżej przedstawiono przyczyny niskiego wykonania dochodów w tych działach klasyfikacji budżetowej:

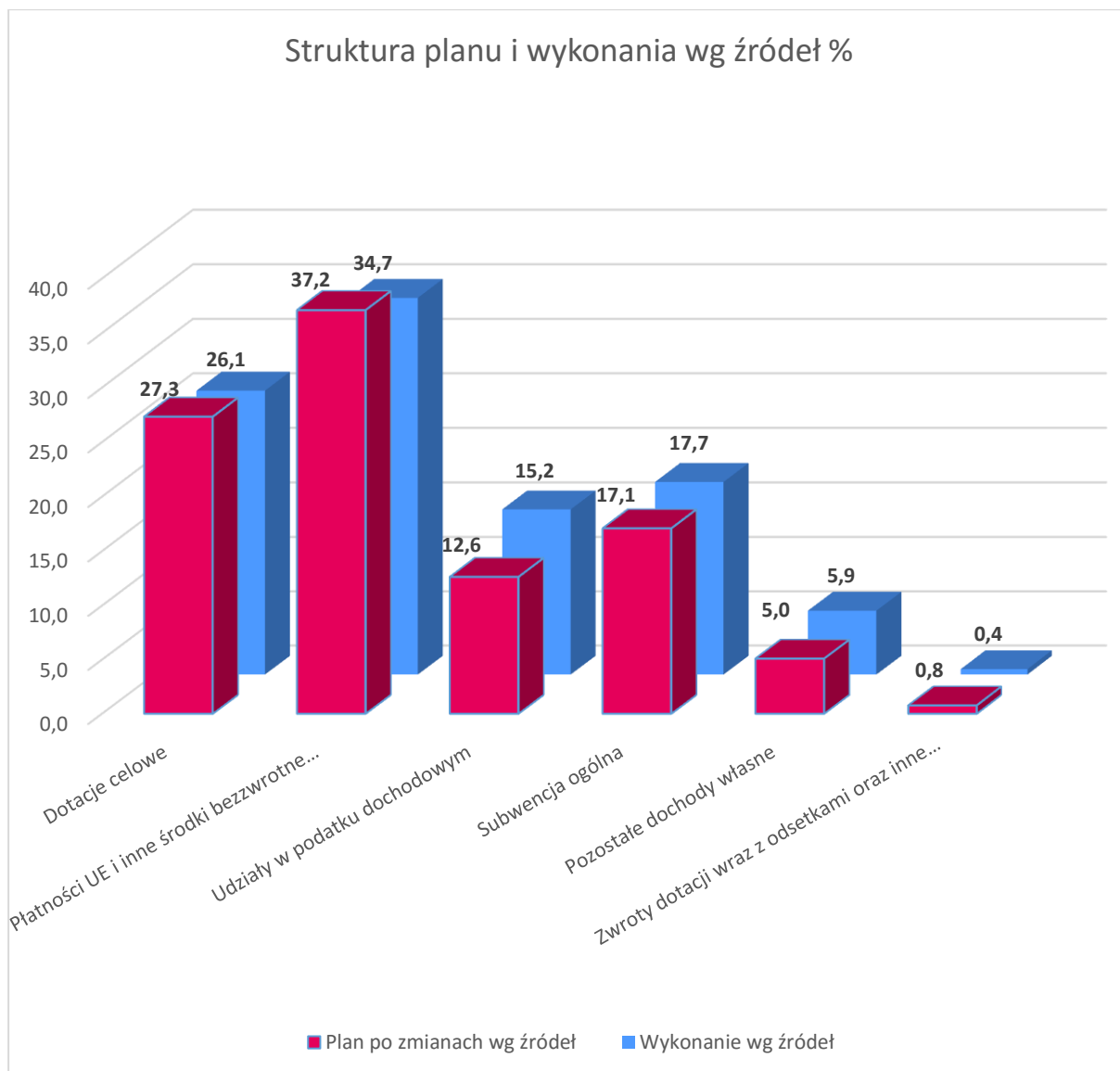
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 88.450,00 zł wykonano w kwocie 58.363,09 zł, tj. 66,0%) – niskie wykonanie dochodów związane jest głównie z niższym niż zakładano wpływem środków od uczniów za posiłki i zakwaterowanie w internacie szkolnym, a wynika to z faktu, iż w miesiącu sierpniu nastąpiła likwidacja internatu przy Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy;
- w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (plan 3.620.406,14 zł wykonano w kwocie 2.461.067,48 zł, tj. 68,0%) – niskie wykonanie dochodów związane jest głównie z niższym wpływem dotacji i płatności na realizację przedsięwzięcia „LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo –

finansowego i przeniesieniem części zadań realizowanego projektu w ramach LIFE+ na 2016 rok;

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 6.261.464,90 zł wykonano w kwocie 4.669.709,39 zł, tj. 74,6%) – niskie wykonanie dochodów związane jest z mniejszą kwotą zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów, w związku z realizacją Działań w ramach PO KL 2007-2013 oraz mniejszym niż zakładano wpływem dotacji na realizację przez WUP zadań w ramach PO KL 2007-2013 i projektów pn. „Pomoc Techniczna” w ramach RPO WŚ i PO WER na lata 2014-2020;

Struktura planowanych i zrealizowanych dochodów wg źródeł kształtowała się następująco:

Wykres 3. Struktura planu i wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r. wg źródeł dochodów (w %)



Największy udział w strukturze planu i wykonania dochodów wg źródeł miały:

- **płatności UE i inne środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** (plan w kwocie 256.132.856,54 zł, wykonanie w kwocie 230.399.392,03 zł, co w strukturze stanowi 37,2% i 34,7%) - przeznaczone na finansowanie programów operacyjnych z udziałem środków unijnych głównie RPO WŚ na lata 2007–2013 i Pomoc Techniczna do RPO WŚ na lata 2014-2020, PO KL na lata 2007-2013, PO RPW na lata 2007-2013, POIiŚ, POIG na lata 2007-2013, ERASMUS+, LIFE+ oraz refundacje wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację inwestycji drogowych w ramach programów z udziałem środków europejskich;
- **dotacje celowe** (plan w kwocie 188.221.268,82 zł, wykonanie w kwocie 173.329.375,36 zł, co w strukturze stanowi 27,3% i 26,1%), przy czym najwyższe kwoty dotacji wpłynęły na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

(66.005.500,42 zł) – głównie na dopłaty do biletów ulgowych do pasażerskich przewozów autobusowych, na zadania w zakresie melioracji, na remonty i zadania inwestycyjne w zakresie ochrony przed powodzią oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych, zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (świadczenia rodzinne), zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz na Pomoc Techniczną (KSOW) PROW na lata 2007-2013, na realizację zadań własnych (39.884.254,13 zł) – w tym przede wszystkim na zakup i modernizację taboru kolejowego oraz na remont, utrzymanie dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami, na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków strukturalnych (34.410.150,81 zł), w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (25.059.528,30 zł) - głównie na Pomoc Techniczną RPO WŚ na lata 2007-2013

i na lata 2014-2020, oraz na porozumienia między jst (7.018.322,15 zł) – w szczególności na inwestycje drogowe;

- **subwencja ogólna** (plan w kwocie 117.671.581,00 zł, wykonanie w kwocie 117.671.581,00 zł, co w strukturze stanowi 17,1% i 17,7%), w tym:
 - ✓ część oświatowa (11.897.673,00 zł),
 - ✓ część wyrównawcza (84.158.420,00 zł),
 - ✓ część regionalna (19.638.514,00 zł),
 - ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (1.976.974,00 zł),
- **udziały w podatkach dochodowych** (plan w kwocie 87.000.000,00 zł, wykonanie w kwocie 100.942.226,14 zł, co w strukturze stanowi 12,6% i 15,2%) - są to wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), które zostały omówione wcześniej przy realizacji planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Najmniejszy udział w strukturze, zarówno planu jak i wykonania dochodów miały:

- pozostałe dochody własne uzyskiwane przez samorząd województwa (plan w kwocie 34.645.569,60 zł, wykonanie w kwocie 38.984.729,51 zł, co w strukturze stanowi 5,0% i 5,9%) – największy udział w dochodach własnych stanowią: środki otrzymane z Funduszu Kolejowego, środki otrzymane z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT, wpływy wynikające z umów dzierżawy składników majątkowych

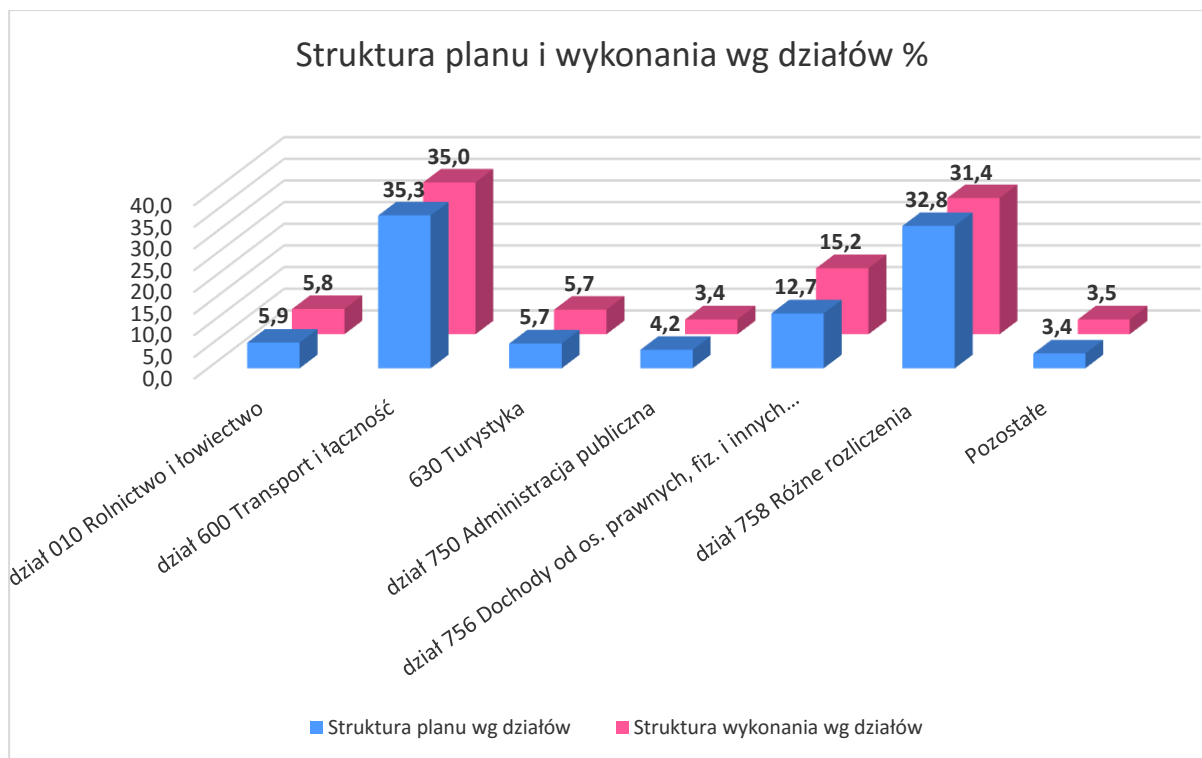
głównie pojazdów szynowych dzierżawionych spółce „Przewozy Regionalne”, wpływy z kaucji gwarancyjnej w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z zapisów umowy w zakresie robót drogowych, niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jst środki finansowe przeznaczone na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2015, wpływy z kursów organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Wólce Milanowskiej, środki z WFOŚiGW, ARiMR, PFRON-u, GDDKiA, zwrot środków przez wykonawców sieci szerokopasmowej na pokrycie wydatków poniesionych przez samorząd województwa i refakturowanych na wykonawców, opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym, odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

- zwroty dotacji wraz z odsetkami oraz inne dochody związane z realizacją projektów ze środków europejskich, głównie z tytułu nałożonych na wykonawców kar oraz dochodów ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w związku z realizacją Działań w ramach RPO WŚ i PO KL na lata 2007-2013 (plan w kwocie 5.137.135,85 zł, wykonanie 2.999.904,90 zł, co w strukturze stanowi 0,8% i 0,4%);

Szczegółową strukturę planu dochodów zawiera załącznik Nr 1a do niniejszego Sprawozdania.

Struktura planu i wykonania dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za 2015 r. kształtowała się w sposób następujący:

Wykres 4. Struktura planu i wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Największy udział w ogólnej kwocie planowanych i zrealizowanych dochodów miały dochody w działach:

- 600 Transport i łączność** (plan w kwocie 242.839.957,05 zł, wykonanie w kwocie 232.781.970,47 zł, co w strukturze stanowi 35,3% i 35,0%) – stanowią je przede wszystkim środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych tj. płatności w ramach budżetu środków europejskich, wpływy z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie remontu, utrzymania dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, dotacje celowe na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, środki otrzymane z rezerwy celowej z budżetu państwa na zakup i modernizację taboru kolejowego, środki finansowe z Funduszu Kolejowego, dotacje na pomoc finansową otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe, dochody z tytułu kary umownej nałożonej na wykonawcę inwestycji drogowej w związku z niewywiązaniem się z realizacji umowy, dochody za dzierżawę pojazdów szynowych;
- 758 Różne rozliczenia** (plan w kwocie 226.097.389,30 zł, wykonanie w kwocie 208.707.610,98 zł, co w strukturze stanowi 32,8% i 31,4%) – stanowią je przede

wszystkim dochody pochodzące z subwencji ogólnej z budżetu państwa, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zwrot podatku VAT, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jst środki finansowe przeznaczone na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz;

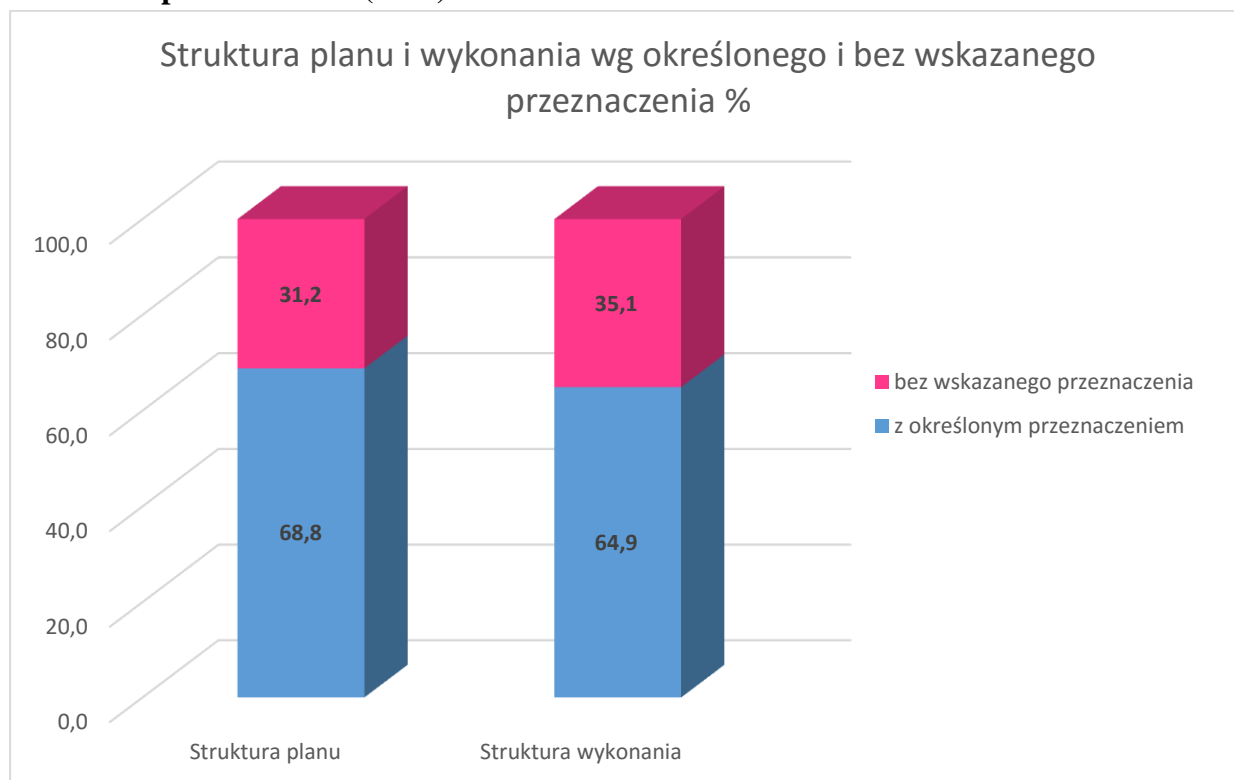
- **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** (plan w kwocie 87.200.000,00 zł, wykonanie w kwocie 101.172.337,14 zł, co w strukturze stanowi 12,7% i 15,2%) - są to głównie wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i od osób fizycznych (PIT), które zostały omówione wcześniej przy realizacji planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Najmniejszy udział w strukturze zarówno planu, jak i wykonania dochodów miały działy: **010 Rolnictwo i łowiectwo** (5,9% i 5,8%), **630 Turystyka** (5,7% i 5,7%) **750 Administracja publiczna** (4,2% i 3,4%) oraz grupa pozostałych działów (3,4% i 3,5%), na którą składają się dochody realizowane w działach: 050 Rybołówstwo i Rybactwo, 150 Przetwórstwo przemysłowe, 500 Handel, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 720 Informatyka, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, 926 Kultura fizyczna.

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

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

Wykres 5. Struktura planowanych i wykonanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r. wg określonego i bez wskazanego przeznaczenia (w %)



Z powyższego wykresu wynika, że dochody z określonym przeznaczeniem stanowią w budżecie województwa odpowiednio 68,8% i 64,9% (plan 473.967.245,14 zł, wykonanie 431.341.463,15 zł), natomiast dochody bez wskazanego przeznaczenia stanowią 31,2% i 35,1% (plan 214.841.166,67 zł, wykonanie 232.985.745,79 zł).

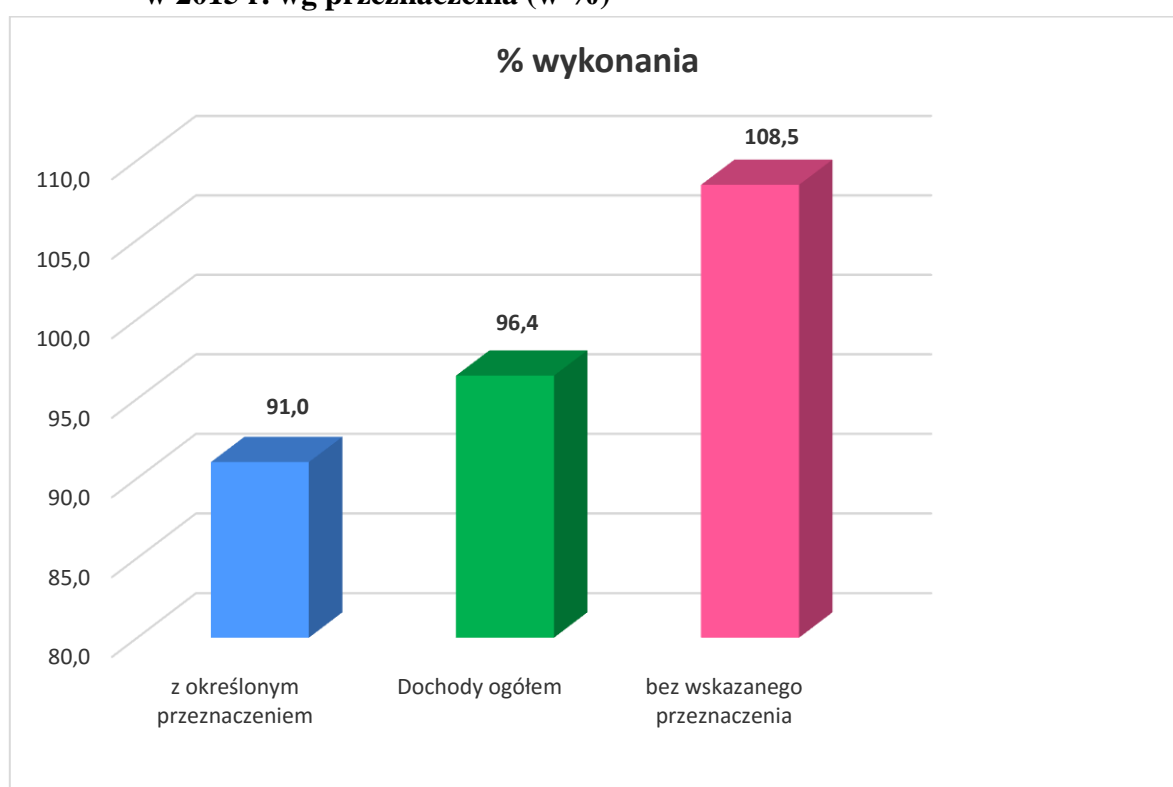
Głównymi źródłami dochodów z określonym przeznaczeniem są: płatności w ramach środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy

o finansach publicznych, dotacje celowe oraz inne środki przeznaczone na określone z góry zadania, część oświatowa subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., natomiast dochodów bez wskazanego przeznaczenia, o których przeznaczeniu może stanowić samorząd województwa są: udziały w podatkach dochodowych, pozostałe części subwencji ogólnej oraz dochody własne, nie powiązane z realizacją konkretnych wydatków.

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

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

Wykres 6. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r. wg przeznaczenia (w %)



W stosunku do przyjętego planu wyższy wskaźnik wykonania osiągnęły dochody bez wskazanego przeznaczenia – **108,5%**, na zaplanowaną kwotę 214.841.166,67 zł wykonano dochody w wysokości 232.985.745,79 zł. W przypadku dochodów z określonym przeznaczeniem osiągnęły wskaźnik – **91,0%**, a zaplanowaną kwotę 473.967.245,14 zł wykonano w wysokości 431.341.463,15 zł. Dochody wykonane ogółem ukształtowały się na poziomie **96,4%**, gdzie na zaplanowaną kwotę 688.808.411,81 zł wpłynęły dochody w wysokości 664.327.208,94 zł.

Windykacja i egzekucja należności

Na koniec 2015 roku należności pozostałe do zapłaty ogółem, wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły 4.590.479,57 zł. W celu wyegzekwowania tych należności w 2015 roku wystawiane były wezwania do zapłaty, prowadzono postępowania administracyjne, w tym zgłoszenia do postępowania upadłościowego, wystawiane były tytuły wykonawcze do odpowiednich miejscowych urzędów skarbowych. Zgodnie z trybem odwoławczym postępowanie administracyjne kierowano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu są rodzajem aktywności finansowej Samorządu Województwa, który odzwierciedla działalność w zakresie wykonywania zadań przyjętych do realizacji w roku budżetowym. Ich realizacja w 2015 roku zamknęła się kwotą **689.683.084,63 zł** tj. **86,7%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom **795.329.832,01 zł**, co oznacza ich zwiększenie w stosunku do budżetu uchwalonego (689.235.218,12 zł) o **15,4%** tj. o kwotę 106.094.613,89 zł.

Zmiany planu wydatków budżetu województwa w 2015 r. związane były ze:

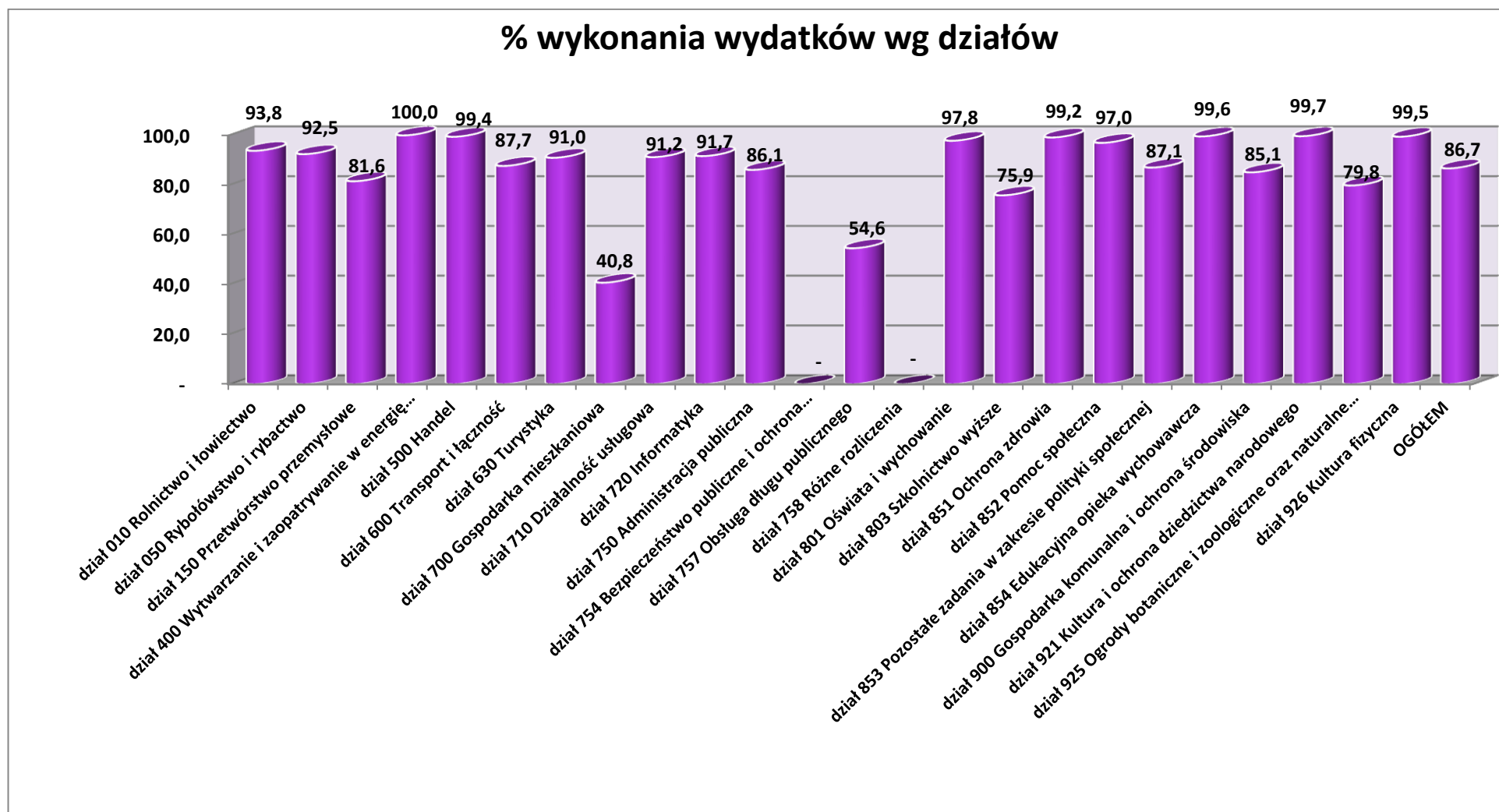
- zwiększeniem strony dochodowej budżetu o kwotę 74.204.560,82 zł
- zwiększeniem przychodów budżetu o kwotę 34.225.002,07 zł
- zwiększeniem rozchodów budżetu o kwotę 2.334.949,00 zł

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

do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego.

Realizację wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej w zakresie procentowego udziału wykorzystania środków względem planistycznych założeń w poszczególnych działach ilustruje poniższy wykres.

Wykres 7. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Z przedstawionego wykresu wynika, iż największe wykonanie wydatków w stosunku do planu występuje w działach:

- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 100%
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99,7%
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 99,6%
- 926 Kultura fizyczna – 99,5%
- 500 Handel – 99,4%
- 851 Ochrona zdrowia – 99,2%
- 801 Oświata i wychowanie – 97,8 %
- 852 Pomoc społeczna – 97,0 %

Szczegółowa realizacja zadań w podanych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 646,95 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 646,95 zł stanowi 100,0%.

W dziale tym środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn.: „Modernizacja systemów ciepłowniczych miasta Busko-Zdrój i Kazimierza Wielka” realizowanego przez beneficjenta Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 31.775.453,67 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 31.880.116,43 zł stanowi 99,7%.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest realizowana przez instytucje kultury prowadzone lub współprowadzone przez województwo (29.555.944,00 zł), w tym 7.000,00 zł przeznaczono na ufundowanie nagród dla laureatów IX Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Wszystkie Dzieci Świata” oraz wynagrodzenie dla Teatru im. Ludwika Solkiego w Tarnowie za przedstawienie „Lokomotywa II” w ramach 13. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej Pacanów-Czechy 2015 organizowanych przez Europejskie

Centrum Bajki w Pacanowie w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Powiatu Buskiego.

Przekazano również dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa świętokrzyskiego o znaczeniu historycznym i kulturowym, dotacje celowe 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 itp.

W zakresie wydatków inwestycyjnych przekazano dotacje dla instytucji kultury na:

- *„Zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami” (Filharmonia Świętokrzyska),*
- *„Modernizację i adaptację pomieszczeń WDK oraz rozbudowę systemu monitoringu obiektu” (Wojewódzki Dom Kultury),*
- *Dokumentację konkursową do projektu II etap rozwoju ECB – Park edukacyjny „Akademia Bajki” (Europejskie Centrum Bajki),*
- *„Zakup wyposażenia na potrzeby ECB” (Europejskie Centrum Bajki),*
- *„Zakup terenów przemysłowych na potrzeby ECB” (Europejskie Centrum Bajki),*
- *„Wykonanie odgromień w obiektach na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni” (Muzeum Wsi Kieleckiej),*
- *Systemy bezpieczeństwa – aktualizacja i wykonanie dokumentacji projektowej (Muzeum Narodowe),*
- *Wykonanie oczyszczalni ścieków w Parku Etnograficznym w Tokarni (Muzeum Wsi Kieleckiej),*
- *„Termomodernizację jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy” (Wojewódzki Dom Kultury) – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,*
- *„Rewitalizację Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion-Ogród” (Wojewódzki Dom Kultury) – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.*

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 350.845,71 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 352.317,62 zł stanowi 99,6%.

W dziale tym realizowane są zadania Samorządu Województwa w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej. W 2015 roku ponoszone były m.in. koszty utrzymania Internatu przy Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy, który został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2015 roku (Uchwała Nr VII/148/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015r.). Poniesiono również wydatki w związku z realizacją zadania publicznego Polsko – Ukraińska współpraca młodzieży pn.: „Wspólna pasja – wspólna przyszłość. Współpraca szkół medycznych z Polski i Ukrainy” współfinansowanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.959.006,36 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.969.547,04 zł stanowi 99,5%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały głównie na zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego (1.420.104,74 zł). Dotacje celowe przekazane zostały na:

- realizację ogólnopolskich programów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej z Województwa Świętokrzyskiego w tym: projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, „Mały Mistrz” oraz „Multisport”,
- szkolenie kadr wojewódzkich młodzieży uzdolnionej sportowo,
- udział dyscyplin sportowych w wojewódzkim i krajowym szkoleniu i współzawodnictwie sportowym,
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym oraz wśród osób niepełnosprawnych,
- organizację zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Podpisano 41 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Przekazano również środki na stypendia sportowe dla 32 zawodników i zawodniczek z obszaru Województwa Świętokrzyskiego osiągających wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach olimpijskich, które były wypłacane przez okres 6 miesięcy (od lipca do grudnia 2015r.).

Wydatkowano również środki na współorganizację imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym m.in.:

- 63 Plebiscyt Sportowy na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Roku 2014,
- IX Festiwal Szachowy w różnych kategoriach wiekowych,
- V Międzynarodowy Świętokrzyski Rajd Pojazdów Zabytkowych,
- III Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w badmintonie,
- XXV Świętokrzyski Turniej w Dwuboju Pożarniczym,
- XXIII Międzynarodowy Półmaraton Świętokrzyski im. redaktora Kalety,
- II Mistrzostwa Województwa w Pool Bilard,
- XIV Międzynarodowy Bieg Zdrojowy w Busku-Zdroju,
- XVI Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli,
- Wielka Gala Boksu Olimpijskiego.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową Gminie Zagnańsk przeznaczoną na nagrodę w konkursie „Sołtys Roku” (19.841,13 zł). Ponadto dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z tytułu zwrotu środków przez Beneficjenta w związku ze zmianą źródła finansowania projektu (295.803,93 zł).

DZIAŁ 500 HANDEL

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 438.298,36 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 440.751,36 zł stanowi 99,4%.

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczyły realizacji projektu pn. „Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (działalność Centrum Obsługi Inwestora, wynagrodzenia pracowników, organizację konferencji pn. „Odnawialne źródła energii – zielone światło dla Świętokrzyskiego” „Szkło, porcelana, kamień – Świętokrzyskie skarby gospodarcze”, "Potencjał eksportowy producentów owoców i warzyw Ziemi Sandomierskiej", „Turystyka uzdrowiskowa filarem rozwoju Województwa Świętokrzyskiego – nowe wyzwania i możliwości”, organizację misji przyjazdowej dla zagranicznych przedsiębiorców).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 22.433.714,67 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 22.623.019,82 zł stanowi 99,2%.

Środki w tym dziale przeznaczone zostały głównie dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym, na dofinansowanie

realizacji zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), bieżących oraz majątkowych.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. 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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1184),
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie promocji zdrowia (promocja zdrowego stylu życia, wspieranie działań promujących honorowe krwiodawstwo i ratownictwo medyczne, wspieranie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób z grup ryzyka, jak również przeciwdziałanie dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi),
- realizację *Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* i *Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii*,
- zadania z zakresu leczenia psychiatrycznego,
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego *Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy* w kwocie 771.203,69 zł,
- dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono głównie na zabezpieczenie wkładu własnego do realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 projektów pn.:

- „*Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem*” (*Wojewódzki Szpital Zespołowy*) – 8.215.795,06 zł,
- „*Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy*” (*Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii*) – 886.776,91 zł,
- „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze*” (*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze*) – 588.679,00 zł,

- „Wyposażenie Działu Ginekologii ŚCO w sprzęt do badań nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia patologii szyjki macicy oraz raka jajnika” (Świętokrzyskie Centrum Onkologii) – 373.494,68 zł,
- „Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii” (Świętokrzyskie Centrum Onkologii) – 373.251,30 zł,
- „Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy” (Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze) – 23.788,20 zł.

Środki z budżetu województwa przeznaczono również na dotacje na realizację zadań, w tym m.in.:

- „Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego wyposażenie” – 1.719.499,48 zł,
- „Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” – 924.200,00 zł,
- „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” – 818.795,89 zł,
- „Wykonanie DSO do celów ppoż. – II etap oraz wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu wraz z ich wyniesieniem do wejść głównych budynków Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” – 715.001,32 zł,
- „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” – 711.321,00 zł,
- „Wymiana części taboru ambulansów ratunkowych i transportowych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach” – 300.000,00 zł,
- „Zakup urządzeń, aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach” – 265.800,00 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby nowo zakupionego rezonansu magnetycznego” – 200.000,00 zł,
- „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń gastronomicznych do kuchni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze” – 171.056,40 zł.

Ponadto przekazano środki dla beneficjenta z dotacji celowej z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Szczegółowe informacje na temat zakresu rzeczowego oraz wykonania zadań o charakterze majątkowym zostały ujęte w załączniku nr 2a pn. „Zadania inwestycyjne roczne” do niniejszego sprawozdania oraz w załączniku nr 8 pn. „Wykaz przedsięwzięć”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 18.223.797,36 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 18.625.765,77 zł stanowi 97,8%.

W dziale tym realizowane są zadania samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania, do których należy prowadzenie placówek doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej oraz placówek oświatowych: Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy, Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej oraz Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

W ramach wydatków bieżących realizowane były projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Programu ERASMUS +, w tym przez:

Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy

- „Uczeń na europejskim rynku pracy”,

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

- „Edukacja zawodowa w praktyce”,
- „PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie”,
- „Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych-szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN”,
- „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki”,

Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych

- „Doświadczenie zawodowe szansą na sukces”,
- „Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET”,

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

- „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce”

Ponadto udzielona została pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na częściowe pokrycie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku – Kamiennej oraz pomoc rzeczowa dla Gminy Kielce, Powiatu Koneckiego i Powiatu Ostrowieckiego w postaci mobilnego zestawu edukacyjnego stanowiącego nagrodę w Konkursie "EKO Szkoła" dla szkoły ponadgimnazjalnej w ramach projektu pn. "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce".

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

- *Prace modernizacyjne budynku PBW – filia w Końskich (PBW),*
- *Założenie na budynku systemu telewizji przemysłowej z rejestracją na dysku twardym (PSM),*
- *Parking przy Policealnej Szkole Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy (PSM).*

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z tytułu zwrotu środków przez Beneficjenta.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 4.979.993,65 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 5.133.518,00 zł stanowi 97,0%.

Dział ten obejmuje zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także funkcjonowaniem Świątokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego.

W ramach tego działu wydatki poniesiono na:

- dotację celową dla Powiatu Kazimierskiego na realizację zadania pn.: „Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej”, (zadanie powierzone do realizacji) – środki przekazane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa i powiatu kazimierskiego,
- zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świątokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok”,
- dotacje dla organizacji pozarządowych, z przeznaczeniem na aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz różne formy pomocy dla rodzin będących w sytuacjach kryzysowych,
- dotację dla Miasta Kielce na realizację zadania dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”,
- realizację projektu pn.: „Profesjonalizacja kadr zespołów interdyscyplinarnych formą przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinach”, w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
- realizację zadania pn.: „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych” (w tym udzielenie licencji na korzystanie z programu dotyczącego obsługi świadczeń rodzinnych wraz z jego utrzymaniem i aktualizacją),

- zorganizowanie szkolenia dla Członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych,
- zorganizowanie Plebiscytu Świętokrzyski Anioł Dobroci,
- zadania realizowane przez Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w Kielcach,
- zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach projektu pn.: „Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów – Re-Turn” związane z utrzymanie bezpłatnej krajowej infolinii dostępnej dla reemigrantów.

Najniższe wykonanie wydatków w stosunku do planu występuje w działach:

- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 40,8%
- 757 Obsługa długu publicznego – 54,6%
- 803 Szkolnictwo wyższe – 75,9%
- 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 79,8%
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 85,1%

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 297.964,99 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 731.000,00 zł stanowi 40,8%. W tym dziale realizowane były wydatki bieżące oraz majątkowe. W zakresie wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na wydatki związane z opłatami sądowymi uiszczanymi w postępowaniu wieczysto-księgowym, kosztami sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność Województwa, kosztami pozyskania dokumentów geodezyjnych oraz kosztami usług geodezyjnych. Środki były również wydatkowane na odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie oraz koszty ogłoszeń prasowych ponoszonych w związku z przeprowadzaniem postępowaniem w sprawie sprzedaży oraz oddania w dzierżawę nieruchomości.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było następującymi okolicznościami:

- składaniem do niektórych sądów rejonowych tzw. wniosków wieczystoksięgowych „zbiorczych”,
- niezakończeniem przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa postępowań dotyczących wniesionych odwołań od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2031),

- mniejszym niż w ostatnich latach zainteresowaniem byłych właścicieli złożeniem wniosków o ustalenie i wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie, które to grunty przeszły z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego.

Wydatki majątkowe obejmowały zakup kontenera mieszkalnego dla 10 osobowej rodziny z terenu Stopnicy. Środki w kwocie 20.000,00 zł zostały przekazane w formie pomocy finansowej dla Gminy Stopnica.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.973.635,69 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 5.447.740,69 zł stanowi 54,6%.

W tym dziale wydatki zostały poniesione jedynie w związku z obsługą kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu z tytułu odsetek.

Z uwagi na dokonywane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej spłaty rat kredytów poręczonych przez województwo świętokrzyskie, nie wykonane zostały wydatki z tego tytułu.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 60.700,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 80.000,00 zł stanowi 75,9%.

Środki zostały przeznaczone na:

- stypendia dla studentów, zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”. Stypendia dla 23 studentów były wypłacane przez okres 3 miesięcy (od października do grudnia 2015r.).
- dotację podmiotową dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na wsparcie organizacji XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Człowiek-Zdrowie-Środowisko”, na wyposażenie Centrum Kultury i Języka Polskiego UJK oraz na dofinansowanie wyjazdu studentów dziennikarstwa na warsztaty do Stanów Zjednoczonych.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.766.289,78 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.716.731,49 zł stanowi 79,8%.

W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem *Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach* oraz realizacją przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą „*LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*” (wydatki bieżące i majątkowe).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na realizację zadań:

- „*Opracowanie, budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej jako zintegrowanej platformy do gromadzenia informacji dotyczących wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych*”,
- „*Zakup sprzętu komputerowego*”,
- „*Zakup 2 samochodów osobowych*”.

Niepełne wykorzystanie środków wynika z braku porozumienia i wycofanie zgody na podjęcie działań związanych z realizacją projektu LIFE+ w obrębie Wspólnoty Wsi Byczów. W związku z tym wystąpiła konieczność wytypowania nowych powierzchni zastępczych poprzedzonych długotrwałymi negocjacjami, w wyniku których właściciele wyrażają zgodę na przeprowadzenie działań związanych z projektem.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.036.743,30 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.392.132,04 zł stanowi 85,1%.

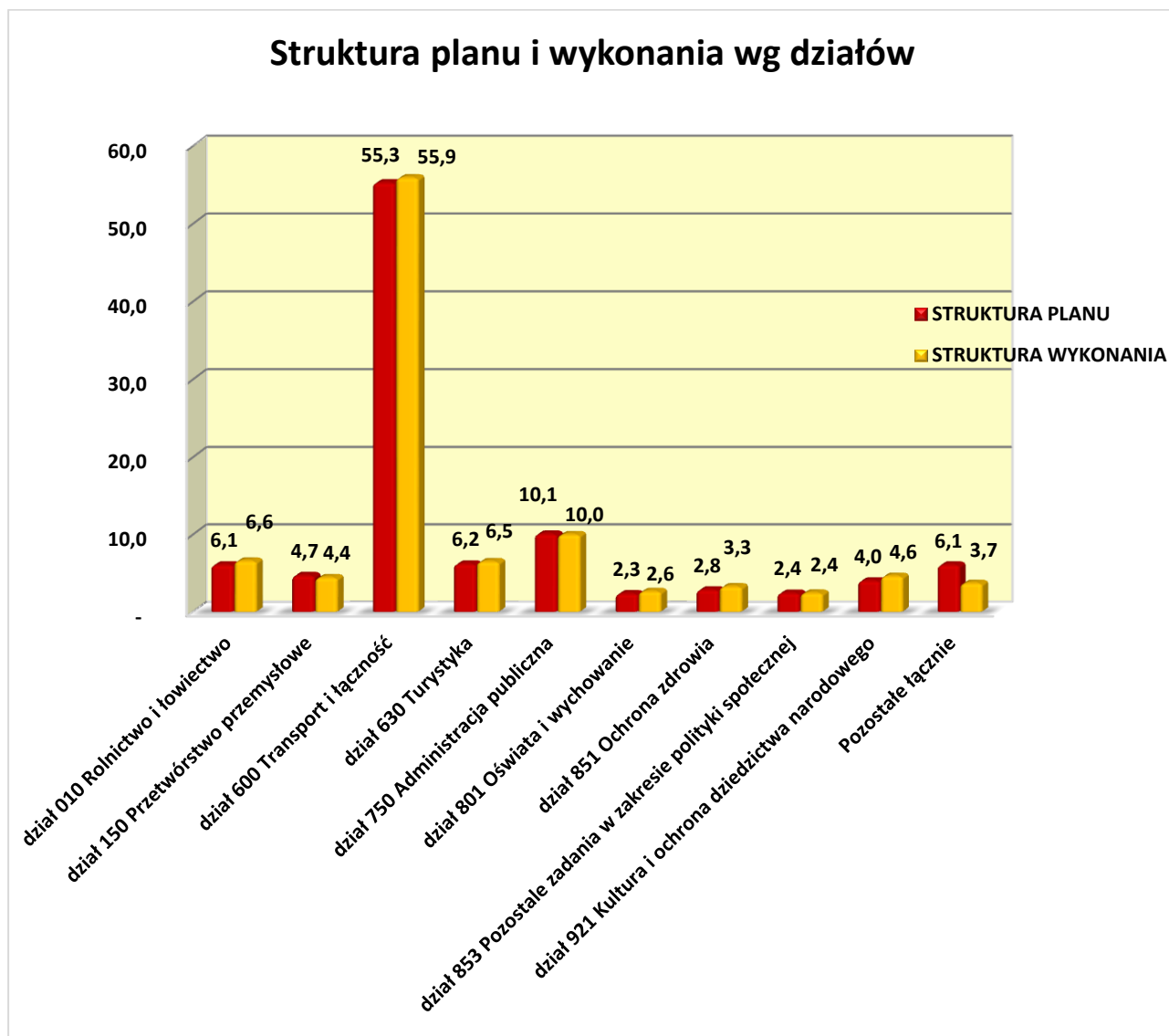
W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone m.in. na:

- realizację przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (usunięcie szkód powodziowych na 55 km tzw. „wód pozostałych”, realizacja 7 zadań związanych z konserwacją 8 szt. „cieków pozostałych”),
- organizację corocznej imprezy plenerowej „Hubertus Świętokrzyski 2015”,
- zakup nagród rzeczowych oraz przekazanie środków finansowych dla laureatów „Konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2015 roku”,
- wykonanie i montaż oznakowania granic Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w formie 15 tablic informacyjnych, na opracowanie „Inwentaryzacji przyrodniczej Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”,
- kampanię edukacyjną w formie spotów i rozmów radiowych pod nazwą „Czym palę w piecu tym oddycham”,
- zorganizowanie wizyty studyjnej na terenie województwa lubuskiego, uczestnictwo w spotkaniu „Problemy gospodarki odpadami i opłat ekologicznych” oraz w Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON,

- wynagrodzenia pracowników związane z zapewnieniem realizacji zadań województwa
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na realizację zadania „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”.

Wykres 8. Struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



W działowej strukturze ponad 80% wydatków skoncentrowanych było w pięciu obszarach:

- 600 Transport i łączność,
- 750 Administracja publiczna,
- 630 Turystyka,
- 010 Rolnictwo i łowiectwo,
- 150 Przetwórstwo przemysłowe.

W 2015 roku zarówno w planie jak i w wykonaniu najwyższy udział zajmują wydatki w dziale 600 Transport i łączność, mające największe znaczenie w strukturze finansowania całego budżetu i dotyczące głównie zadań o charakterze majątkowym.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 385.649.678,09 zł, co w strukturze wydatków ogółem stanowi 55,9%, natomiast kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wyniosła 439.617.319,86 zł, co w strukturze planu ogółem stanowi 55,3%.

Wiele działań z zakresu transportu zalicza się do kategorii o istotnym znaczeniu dla zapewnienia trwałego rozwoju regionu. W tym dziale najwięcej środków, zarówno w odniesieniu do wydatków majątkowych, jak i wydatków bieżących, przeznaczono na realizację zadań w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, dróg wojewódzkich oraz wykonywania krajowych pasażerskich przewozów kolejowych i autobusowych.

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

- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - ✓ koszty utrzymania jednostki (m.in.: zakup energii, materiałów i wyposażenia),
- wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową w zakresie zadań drogowo-mostowych na:
 - ✓ bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich,
 - ✓ bieżące utrzymanie i remonty mostów,
 - ✓ opracowania koncepcji i studium wykonalności planowanych inwestycji,
- realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie,

Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz wydatków związanych z trwałością projektu,

- realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz wydatków związanych z trwałością projektu,
- dotację celową na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe,
- zarządzanie majątkiem województwa.

Największe zadania zrealizowane na poziomie 100% dotyczyły organizowania „Krajowych pasażerskich przewozów autobusowych” (100%) oraz „Świadczenia usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego” (99%).

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

- realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- realizację inwestycji drogowych rocznych finansowanych z budżetu województwa oraz przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

- realizację zadania pn. „Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych”,
- dotacje celowe na realizację Działania pod nazwą: „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- zwrot niewykorzystanej zaliczki na realizację projektu pn. „*Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej*” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Środki te zostały ponownie przekazane na realizację przedmiotowego projektu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
- zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotacji i płatności w związku ze zwrotem środków przez beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej otrzymanej w formie dotacji celowej od Gminy Ożarów, Gminy Busko-Zdrój oraz Gminy Stopnica.

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 103.319.183,63 zł (plan 113.593.319,32 zł) przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na zadania jednoroczne oraz przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja przekracza rok budżetowy, w tym:

- finansowane ze środków budżetu województwa, w tym subwencji ogólnej oraz przy udziale innych samorządów zrealizowane zostały w kwocie 35.055.055,85 zł (plan 36.340.881,16 zł), w tym m.in.:
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice – Końskie”,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: II etap od km 128+300 do km 135+673 wraz z przebudową zespołu wiaduktów kolejowych”,

- ✓ „Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne”,
- ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Krajno Zagórze - Bodzentyn: etap I w km 6+325,57 do 7+029,53 i 8+616,65 do 11+377,16”,
- ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów – Młynek Nieświński (wykonanie chodnika wraz z nawierzchnią)”,
- ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 Radom-Wierzbica-Starachowice na terenie gminy Mirzec - III etap od km 24+800 do km 26+650”,
- ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice - Stopnica odcinek Sosnówka - Nowa Słupia - etap II w km 15+020 do km 15+479 i km 15+969 do km 17+990”,
- ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 relacji Pińczów - Busko Zdrój - ul. Bohaterów Warszawy w Busku Zdroju od km 13+300 do km 13+490 i od km 13+716 do km 14+362”.
- z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 środki zostały wydatkowane w kwocie 68.264.127,78 zł (plan 77.252.438,16 zł), w tym m.in.:
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB)”,
 - ✓ „Mała Pętla Świętokrzyska - przebudowa DW 752 w miejscowości Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia”,
 - ✓ „Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście – Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)”,
 - ✓ „Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00”,
 - ✓ „Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską”,

- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa – Łopuszno”,
- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. – Ćmielów – I etap”,
- ✓ „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728”,
- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów-Osiek”,
- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik – Staszów)”,
- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce”.

Większość zadań inwestycyjnych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zostało wykonanych zgodnie z założonym planem, w niektórych jednak przypadkach wystąpiły pewne odchylenia od planowanych wielkości.

Niepełne wykorzystanie środków finansowych przy realizacji części inwestycji drogowych z udziałem środków z Unii Europejskiej wynikało z faktu zlecenia przez Wojewodę Świętokrzyskiego dużej ilości operatów szacunkowych dla dróg wojewódzkich, na których realizowane były projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, dlatego proces wydawania poszczególnych decyzji odszkodowawczych przedłużył się. Było to również spowodowane tym, że część decyzji ZRID Wojewody Świętokrzyskiego oczekiwała na ostateczne rozstrzygnięcie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, co było związane z brakiem uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność prywatną. Około 20% gruntów przejętych w decyzjach ZRID dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego nie posiadała uregulowanych stanów prawnych, co wiązało się z przekazaniem odszkodowań do depozytu i brakiem możliwości rozliczenia tych środków z funduszy unijnych. Ponadto w związku z umowami zawartymi między województwem świętokrzyskim a jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) za część nieruchomości gruntowych (np. powierzchnie skrzyżowań), wysokość odszkodowań została ustalona na niższym poziomie, co również miało wpływ na wystąpienie oszczędności w wydatkowaniu środków UE zarezerwowanych pierwotnie na grunty.

Niewykonanie w pełni założonego w roku 2015 planu dla projektów unijnych w zakresie inwestycji drogowych wynikało z przyczyn niezależnych od jednostki, która go realizowała, natomiast miały na to wpływ:

- odwołania od decyzji Wojewody ustalających wysokość wypłacanych odszkodowań,
- brak oświadczeń oraz błędnie wypełnione oświadczenia dotyczące numerów kont bankowych,
- konieczność uzyskania zgody sądów na wpłatę depozytów (okres oczekiwania od złożenia wniosku do sądu do wyrażenia zgody na wpłatę – od 4 do 5 miesięcy),
- brak stawiennictwa stron do aktów notarialnych dotyczących nabycia działek.

W dziale 600 największe niewykonane kwoty wydatków wystąpiły w zakresie:

- budowy „Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej” (w trakcie realizacji projektu wydatki zostały pomniejszone o zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy w 2015 roku w wysokości 21.263.488,00 zł),
- dróg wojewódzkich (opis str.38),
- „Zakupu taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” (w trakcie realizacji projektu wydatki zostały pomniejszone o zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy w 2015 roku w wysokości 8.276.550,00 zł).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 68.973.815,19 zł, co w strukturze wydatków ogółem stanowi 10,0%, natomiast kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wyniosła 80.085.257,26 zł, co w strukturze planu ogółem stanowi 10,1%.

Struktura wydatków w tym dziale charakteryzuje się znacznym udziałem wydatków bieżących, związanych m.in. z:

- utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego wraz z zapewnieniem realizacji zadań województwa, w tym realizacji Działań Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020 oraz realizacją projektu „*Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim*” i „*Koordinacja na rzecz aktywnej integracji*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- funkcjonowaniem Ośrodka Integracji Społecznej koordynującego działania na rzecz aktywnej integracji,

- realizacją zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach jako Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- utrzymaniem Głównego Punktu Informacyjnego realizującego zadania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, związanego z funkcjonowaniem na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich,
- zapewnieniem prawidłowej obsługi i sprawnego funkcjonowania organów Samorządu Województwa: Sejmiku i Zarządu Województwa, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów diet, delegacji krajowych i zagranicznych radnych, zakupem usług telekomunikacyjnych oraz organizacją posiedzeń Komisji i Sejmiku Województwa,
- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami *(wykonane wydatki sfinansowane zostały ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone). Należy jednak zauważyć, że środki przekazywane z budżetu państwa nie wystarczają na pokrycie całości kosztów związanych z realizacją tych zadań, pozostałe wydatki w tym zakresie ujmowane są w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”. Wydatkowane kwoty przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej oraz koszty korespondencji związanej z obsługą świadczeń rodzinnych. Wielkości transferów z budżetu centralnego, pomimo prowadzenia działań zmierzających do pozyskania większych środków, tj. występowania o zwiększenie dotacji celowych, nie wystarczają na całość wydatków związanych z realizacją zadań zleconych województwu, co powoduje corocznie konieczność uzupełnienia niedoboru,*
- prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z promocją województwa, realizując m.in. następujące zadania w ramach szeroko rozumianej polityki promocyjnej województwa:
 - ✓ koordynacja polityki medialnej (publikacje, wydawnictwa, audycje, produkcja i emisja programów w tym: Świętokrzyska Gala Kabaretowa),
 - ✓ organizacja stoiska promocyjnego miasta Velika Gorica z Chorwacji oraz koszt organizacji wizyty delegacji zagranicznych w związku z udziałem w Targach Agrotavel 2015,

- ✓ organizacja imprezy promocyjnej w ramach Festiwalu Filmów Niezwykłych, promocji Województwa Świętokrzyskiego w Pradze,
- ✓ organizacja wizyt Ambasadorów akredytowanych w Polsce, zagranicznych dziennikarzy oraz gości ze Szwecji, Chorwacji, Finlandii, Ukrainy i Białorusi,
- ✓ realizacja projektu IV Stała Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynarodowej Samorządów,
- ✓ udział w Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie.

Ponadto w ramach promocji województwa wydatkowano środki na realizację „Programu Bezpieczne Świętokrzyskie” na lata 2011 – 2015, „Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości”, „Nagrody Victoria Świętokrzyska” i „Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator”, finansowanych ze środków własnych oraz na realizację zadania publicznego pod nazwą „Polska-państwa nordyckie. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej” finansowanego z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przekazano również dotację celową na funkcjonowanie i realizację zadań „Domu Polski Wschodniej” w Brukseli.

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

- Urząd Marszałkowski w tym m.in.:
 - ✓ przebudowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego,
 - ✓ wykup z firmy leasingowej trzech samochodów osobowych,
 - ✓ zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Marszałkowskiego i radnych Sejmiku oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych,
 - ✓ zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. *„Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, projektu pn. *„Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT”* w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projektu pn. *„Pomoc Techniczna”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020 (w tym: zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych).

- Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego:

- ✓ aktualizacja systemu serwerowego (usługi katalogowe) i wsparcie techniczne – 2 szt.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 44.786.140,73 zł, co w strukturze wydatków ogółem stanowi 6,5% natomiast kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wyniosła 49.218.378,43 zł, co w strukturze planu ogółem stanowi 6,2%.

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

- wpłatę składki członkowskiej dla Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych,
- organizację imprez promocyjno-turystycznych (Inauguracja Sezonu Turystycznego, Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny, Obchody Wojewódzkie Światowego Dnia Turystki),
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w związku z powierzeniem zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
- realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone zostały na realizację projektów pod nazwą „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej-Województwo Świętokrzyskie” oraz „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (w tym na dotacje przeznaczone dla Partnerów Projektu oraz zwrot niewykorzystanej zaliczki na realizację projektu).

Szczegółowe informacje na temat wykonania zakresu rzeczowego zostały ujęte z załączniku nr 8 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć" do niniejszego sprawozdania.

Niepełne wykorzystanie środków finansowych (91,0%) wyniknęło z faktu niezrealizowania 9 km pierwotnie planowanej trasy na odcinku Pokrzywianka, Klimontów-Jachimowice, z uwagi na brak uzyskania przez wykonawcę decyzji administracyjnej umożliwiającej roboty (ZRID). W wyniku niewywiązania się z zapisów umowy wykonawcy zostały naliczone kary umowne. Ponadto wykonawca trasy rowerowej w ciągu DW 758 nie wywiązał się z wymaganego terminu i odcinek ścieżki w ciągu DW 785 odc. Iwaniska-Ujazd-Konary został zrealizowany w 77,6%. Zadanie to będzie dokończony w 2016 roku.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączna kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 45.362.323,92 zł, co w strukturze wydatków ogółem stanowi 6,6%, natomiast kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wyniosła 48.357.009,32 zł, co w strukturze planu ogółem stanowi 6,1%.

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

- bieżącej działalności Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, utrzymania i eksploatacji zbiorników wodnych i przepompowni wałowych oraz konserwacji urządzeń melioracji podstawowych, cieków naturalnych,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
- Schematu III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Schematu II – Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, organizacja imprez promujących kulinarne dziedzictwo ziemi Świętokrzyskiej m.in.: finał konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, prezentacja produktów tradycyjnych i regionalnych na spotkaniu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej i podczas imprezy „Victoria Świętokrzyska”, udział w Targach Agrotravel 2015, w Targach w Bukareszcie i Slovakia Tour 2015, organizacja konferencji i warsztatów, cykl spotkań informacyjnych o efektach wdrażania PROW 2007-2013 oraz propozycji na lata 2014-2020.
- prac geodezyjnych, kartograficznych oraz scalania gruntów przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach oraz bieżącego funkcjonowania jednostki,
- wydatki związane z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego (w tym m.in. wydatki w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, wyposażenie stoisk wystawienniczych podczas targów w Rumunii, Niemczech, Bratysławie i Łodzi, organizacja II Targów Sadowniczo-Warzywniczych Hort-Technika, składka członkowska związana z przynależnością Województwa Świętokrzyskiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego),
- wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną,
- aktualizacji i opracowania map tematycznych (glebowo-rolniczych) – pokrycie części kosztów opracowania 30 arkuszy wersji „KARTO” z Bazy Danych Obiektów

Topograficznych dla obszarów Województwa Świętokrzyskiego, (środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa),

- usuwania skutków klęsk żywiołowych (zadania finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa):
 - ✓ Remont jazu na rzece Czarnej Staszowskiej w km 32+000,
 - ✓ Zabezpieczenie odcinka lewego wału rzeki Wisły w m. Słupiec, gm. Łubnice, pow. Staszowski,
 - ✓ Remont jazu głównego na rzece Czarna Maleniecka, m. Kołoniec, gm. Ruda Maleniecka,
 - ✓ Naprawa elementów betonowych na przyczółkach jazu zbiornika wodnego Cedzyna,
 - ✓ Usuwanie szkód powodziowych na rzece Pilicy, gm. Słupia Jędrzejowska oraz na lewym wale rzeki Wisły w km. 1+830-2+200 w m. Kępa Chwałowska-Podgórze, gm. Dwikozy,
 - ✓ Remont wałów p.pow. rzeki Kamiennej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - ✓ Udrożnienie i zabezpieczenie skarp rzeki Modły i Szewnianki, gm. Bodzechów.

W ramach wydatków majątkowych zadania realizowane były głównie przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących urzędzeń melioracji wodnych, w tym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oraz zakupy inwestycyjne:

Środki zostały przeznaczone m.in. na realizację zadań pn.:

- Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi,
- Wyceny i wykupy gruntów pod realizowane inwestycje, dzierżawy,
- Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej,
- Zakup samochodu służbowego oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakową do wykaszania wałów p.powodziowych,
- Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urzędzeń wielofunkcyjnych,

- Dostosowanie prowadzonego rejestru publicznego-ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów w kontekście wymagań dyrektywy INSPIRE,
- Wypłata odszkodowań za zajęte grunty pod realizowane inwestycje.

W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych:

- Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy i Koprzywianki,
- Dokumentacja projektowa pn.: "Koncepcja zabezpieczenia p.powodziowego rzeki Opatówki o dł. 52,1 km wraz z dopływami".
- „Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami”,
- „Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z koncepcją zabezpieczenia portu”,
- Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa przepompowni wody w msc. Szewce",
- „Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajeziórze”,
- „Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Cieku od Oględowa ze szczególnym uwzględnieniem udroźnienia koryta Cieku od Oględowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. Świętokrzyskie”.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 30.541.920,32 zł, co w strukturze wydatków ogółem stanowi 4,4%, natomiast kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wyniosła 37.448.030,84 zł, co w strukturze planu ogółem stanowi 4,7%.

W ramach tego działu środki zostały przeznaczone dla:

- Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach na dotacje celowe dla beneficjentów na realizację wydatków bieżących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na realizację Działań pn.: „*Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie*” i „*Transfer wiedzy*”,
- Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego na:
 - ✓ bieżącą działalność, w tym w ramach trwałości projektów pn. „*Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie*”

- świętokrzyskim*”, „*Centrum Nauki Leonardo da Vinci*”, „*Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín*”,
- ✓ realizację projektów o charakterze bieżącym i majątkowym, w tym: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 pn.: „*Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín*”, „*Centrum Nauki Leonardo da Vinci*” oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn.: „*Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna*”,
 - ✓ realizację zadań inwestycyjnych rocznych pn. „*Prace rewaloryzacyjne i restauratorskie na terenie zespołu pałacowo-parkowego*”, „*Wyposażenie pomieszczeń Kriobanku*”, „*Wykonanie dodatkowych pomieszczeń w przyziemiu hali produkcyjno – laboratoryjnej w Podzamczu koło Chęcín*”, „*Wyposażenie auli Centrum Nauki w sprzęt multimedialny*”, „*Zakup ruchomego rusztowania oraz dwustronnych pylonów na potrzeby RCNT*”, „*Zakup wielozadaniowego traktora do odśnieżania, koszenia i przewozu na terenach RCNT*”.
- Urzędu Marszałkowskiego:
 - a) na realizację projektów w ramach:
 - ✓ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn.: „*Perspektywy RSI Świętokrzyskie*”,
 - ✓ Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 pn.: „*Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI*”,
 - ✓ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w związku z dotacjami dla pozostałych beneficjentów, pn.: „*Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw*”, „*Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw*”,
 - ✓ Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn.: „*Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością – program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji*”,
 - ✓ zwroty dotacji i płatności wraz z odsetkami przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz do Ministerstwa Finansów w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (w tym zwroty dokonane przez Beneficjentów).

Ponadto została udzielona Gminie Włoszczowa pomoc rzeczowa w postaci zestawu sprzętu nagłaśniającego - nagrody w Plebiscycie "Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina".

Najmniejszy udział w strukturze planu i wykonania wg działów przypada na działy:

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 720 – Informatyka
- 710 – Działalność usługowa
- 050 - Rybołówstwo i rybactwo
- 758 – Różne rozliczenia
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 16.764.443,37 zł, co w strukturze wydatków ogółem stanowi 2,4%, natomiast kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wyniosła 19.255.864,75 zł, co w strukturze planu ogółem stanowi 2,4%.

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

- dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich , Stykowie i w Kielcach,
- bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przedsięwzięć pn.:
 - ✓ „Pomoc Techniczna”,
 - ✓ „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”,
- realizację przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przedsięwzięć, w tym m.in.:

- ✓ „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”,
- ✓ „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”,
- ✓ „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”,
- ✓ „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”,
- ✓ „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,
- ✓ „Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego”,
- ✓ „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”,
- realizację przez Urząd Marszałkowski w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przedsięwzięcia pn.: „Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy”,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zwroty dotacji w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dofinansowanie urzędów pralniczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 4.468.623,61 zł, co w strukturze wydatków ogółem stanowi 0,6%, natomiast kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wyniosła 4.874.215,78 zł, co w strukturze planu ogółem stanowi 0,6%.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były głównie na realizację zadań:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
 - ✓ „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”,
 - ✓ „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,
- „Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu „Wrota Świętokrzyskie”, serwisu „e-Urząd”, „eSOD” oraz serwisu internetowego UMWŚ”.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 3.064.606,98 zł, co w strukturze wydatków ogółem stanowi 0,4%, natomiast kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.358.550,00 zł, co w strukturze planu ogółem stanowi 0,4%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały m.in. na zadania realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach, opracowania geologiczne, realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące sfinansowania aktualizacji map topograficznych i tematycznych, Aktualizację Programu Ochrony Powietrza wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, pokrycie części kosztów dotyczących opracowania 30 arkuszy wersji „KARTO” z Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla obszarów województwa świętokrzyskiego.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych środki przeznaczono na realizację zadań przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania”, „Zakup serwera pocztowego”, „Odnowienie subskrypcji na wsparcie techniczne dla urządzenia FortiAnalyzer 200 D”.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Łączna kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 774.441,93 zł, co w strukturze wydatków ogółem stanowi 0,1%, natomiast kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wyniosła 837.550,00 zł, co w strukturze planu ogółem stanowi 0,1%.

W ramach tego działu wydatkowane były głównie środki związane z realizacją: „Pomocy Technicznej” w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach oraz zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania (w tym antywirusów)”.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wyniosła 16.884.368,56 zł, co w strukturze planu ogółem stanowi 2,1%.

W dziale tym utworzona została rezerwa ogólna budżetu województwa w kwocie 1.000.000,00 zł oraz rezerwa celowa inwestycyjna na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (wkład własny) w kwocie 16.700.000,00 zł. Z uwagi na długotrwały proces przygotowywania i wdrażania programów operacyjnych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w 2015 roku nie zachodziła konieczność uruchomienia rezerwy

celowej inwestycyjnej na pokrycie przez Województwo wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesienia środków w kwocie 815.631,44 zł do innych działów klasyfikacji budżetowej.

W 2015 roku środki pochodzące z rezerwy ogólnej skierowano na:

- zwrot środków do PFRON,
- zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Gmin: Ożarów, Stopnica, Busko – Zdrój,
- zwrot nienależnie otrzymanej refundacji dotyczącej Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- zwrot na rzecz przewoźnika nałożonych kar pieniężnych, zgodnie z prawomocnymi decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach,
- zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami (w tym odsetki bankowe) dotyczącymi realizacji Działań w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego,
- zwrot dotacji i płatności wraz odsetkami w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
- opracowanie dokumentacji koncepcyjnej projektu pod nazwą: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w miejscowości Umianowice, gm. Kije” planowanego do realizacji przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,
- dopłaty dla Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp.z o.o. w Jędrzejowie,
- realizację zadań z zakresu kultury i edukacji przez Urząd Marszałkowski w Kielcach (w tym współorganizację zadania pod nazwą: „Wioska Indiańska – Zaborze 2015”, inaugurację Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego 2015/2016 oraz sfinansowanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury) oraz promocję województwa,
- analizę i ocenę finansową, organizacyjną oraz zalecenia restrukturyzacyjne Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

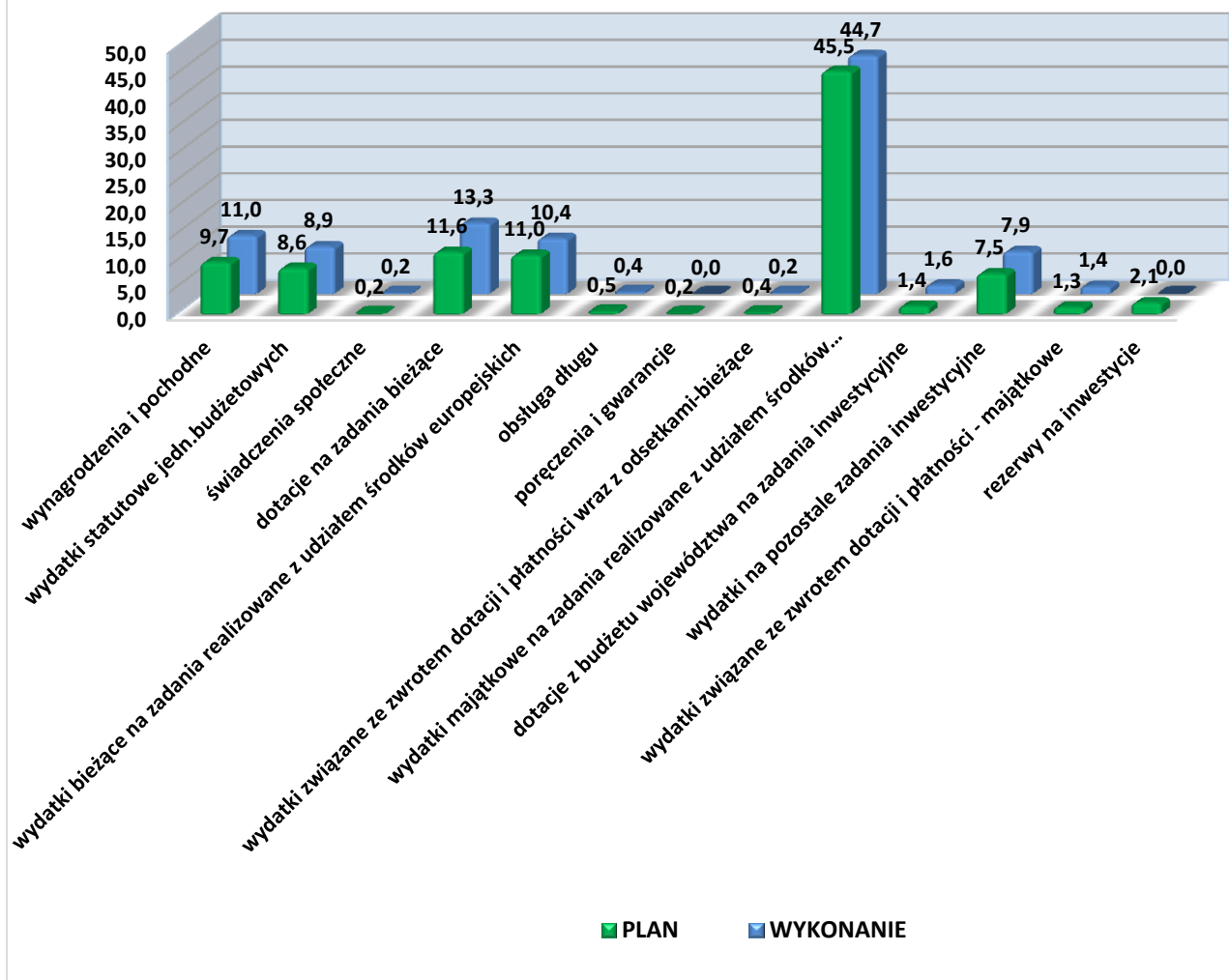
Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.000.000,00 zł, co w strukturze planu ogółem stanowi 0,1%.

W dziale tym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego utworzona na podstawie art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 z późn.zm.).

Brak realizacji wydatków w tym dziale spowodowany był brakiem konieczności uruchomienia środków rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wykres 9. Struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 roku wg grup wydatków (w %)

Struktura planu i wykonania wg grup



Analiza struktury planu i wykonania wydatków wg poszczególnych grup wskazuje, że największą pozycję stanowią **wydatki majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich** (plan w kwocie 362.380.528,55 zł, wykonanie w kwocie 308.274.005,70 zł, co w strukturze wydatków stanowi odpowiednio 45,5% i 44,7%). W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost wielkości funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pozyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałych beneficjentów w celu rozwoju infrastruktury i przedsiębiorczości w regionie oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Największe kwoty środków zostały wykorzystane przez Województwo Świętokrzyskie przy realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych w ramach:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013**

- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB)”,
- ✓ „Rozbudowa DW nr 776 na odc. od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko – Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)”,
- ✓ „Mała Pętla Świętokrzyska - przebudowa DW 752 w miejscowości Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia”,
- ✓ „Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00”
- ✓ „Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską”,
- ✓ „Centrum Nauki Leonardo da Vinci” realizowane przez RCNT,
- ✓ „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny” realizowane przez RCNT,
- **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko**
 - ✓ „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”,
- **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**
 - ✓ „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”,
 - ✓ „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
- **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**
 - ✓ „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”,

Biorąc pod uwagę wykonanie wg grup, kolejną pozycję zajmują **dotacje udzielone na zadania bieżące** (plan w kwocie 92.269.842,77 zł, wykonanie w kwocie 91.691.292,38 zł, co w strukturze wydatków stanowi odpowiednio 11,6% i 13,3%). Środki w tym zakresie zostały zaplanowane i wydatkowane w formie trzech rodzajów dotacji, z tego:

- dotacje podmiotowe dla:
 - ✓ samorządowych instytucji kultury (z tytułu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej),
 - ✓ samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na cele wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn.zm.),

- ✓ Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w zakresie służby medycyny pracy,
- ✓ Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich, którego Organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski oraz w Kielcach, którego Organizatorem jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” na dofinansowanie ich działalności w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012r. poz. 850),
- ✓ państwowej uczelni publicznej – Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
- dotacje przedmiotowe dla:
 - ✓ przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie art.8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2012 r. poz.1138 z późn.zm),
- dotacje celowe przeznaczone w szczególności na:
 - ✓ zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: Dom Polski Wschodniej, dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, którego organizatorem jest Powiat Starachowicki, Program „Bezpieczne Świętokrzyskie” na lata 2011-2015, remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 - ✓ pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego m.in.: dla Powiatu Skarżyskiego *na częściowe pokrycie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej*, dla Miasta Kielce na dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach – *Telefonu zaufania dla osób w kryzysie*,
 - ✓ finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
 - ✓ finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, m.in. w zakresie kultury, turystyki, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury fizycznej,
 - ✓ organizacja uroczystości wręczenia Nagrody Victoria Świętokrzyska,

- ✓ świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.

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

Wysoką pozycję w strukturze planu i wykonania zajmują **wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków europejskich** (plan w kwocie 87.629.500,65 zł, wykonanie w kwocie 71.960.548,21 zł, co w strukturze wydatków stanowi odpowiednio 11,0% i 10,4%).

Najwyższe wykorzystanie środków przez Województwo Świętokrzyskie miało miejsce przy realizacji niżej wymienionych zadań bieżących, tj. w ramach:

- **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**
 - ✓ „*Perspektywy RSI Świętokrzyskie*”,
 - ✓ „*Pomoc Techniczna*”,
 - ✓ „*Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie*”,
- **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**
 - ✓ „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja*”,
 - ✓ „*Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej*”,
- **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**
 - ✓ „*Pomoc techniczna*” oraz „*Pomoc techniczna – KSOW*”,
- **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**
 - ✓ „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*”,
- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013**
 - ✓ „*Pomoc Techniczna*”,
- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**
 - ✓ „*Pomoc Techniczna*”.

Istotną pozycję w strukturze planu i wykonania stanowią również **wynagrodzenia i pochodne** (plan w kwocie 77.017.442,68 zł, wykonanie w kwocie 75.535.903,29 zł, co w strukturze wydatków stanowi odpowiednio 9,7% i 11,0%). Proporcjonalnie do wykonywanych obowiązków przez jednostki organizacyjne realizujące w imieniu województwa szeroki zakres ustawowych zadań, istotną grupę w strukturze wykonania

wydatków stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek, w tym wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim i innych jednostkach budżetowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi), jak również wydatki na realizację zadań, do których zostały one powołane tj. **wydatki statutowe** (plan w kwocie 68.141.215,32 zł, wykonanie w kwocie 61.090.685,46 zł, co w strukturze wydatków stanowi odpowiednio 8,6% i 8,9% wydatków).

Kolejną pozycję w strukturze planu i wykonania wydatków zajmują **pozostałe wydatki inwestycyjne** (plan w kwocie 59.888.274,46 zł, wykonanie w kwocie 54.798.094,51 zł, co w strukturze wydatków stanowi odpowiednio 7,5% i 7,9%). W tej grupie znalazły się głównie wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych, sfinansowane ze środków budżetu województwa i budżetu państwa. Największe inwestycje zrealizowane były w zakresie dróg wojewódzkich przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w zakresie gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi i zapobiegania skutkom klęsk powodziowych przez SZMiUW w Kielcach oraz przez Urząd Marszałkowski w zakresie przebudowy części pomieszczeń w budynku C2 i dostawy taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych, które omówione zostały przy „Wykonaniu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej” oraz „Struktury planowanych i wykonanych wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Ważną choć niewielką pozycję w strukturze planu i wykonania (plan w kwocie 11.511.236,62 zł, wykonanie w kwocie 11.270.893,17 zł, co w strukturze wydatków stanowi odpowiednio 1,4 % i 1,6%) zajmują **dotacje udzielone z budżetu województwa na zadania inwestycyjne** (nie stanowiące środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich) dla:

- ✓ jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zakłady opieki zdrowotnej i instytucje kultury, dla których województwo jest organem prowadzącym lub nadzorującym),
- ✓ Gminy Stopnica na zakup kontenera mieszkalnego dla 10 osobowej rodziny,
- ✓ gmin na modernizację, odbudowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
- ✓ Gminy Raków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki” (zaplanowana kwota nie została zrealizowana w związku z przedłużającym się czasem uzyskania decyzji środowiskowej i warunków technicznych przebudowy sieci energetycznej),

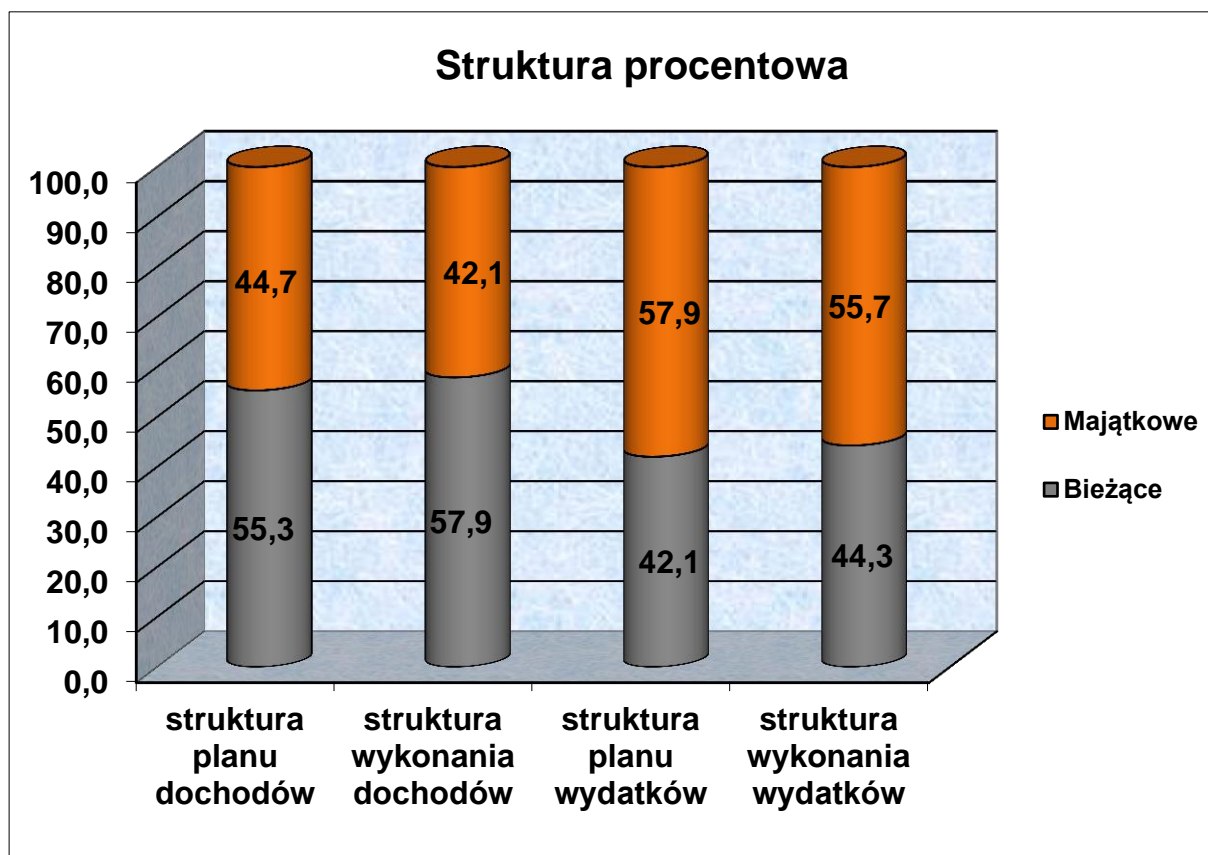
- ✓ Powiatu Kazimierskiego na realizację zadania „Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej”,
- ✓ Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Stowarzyszenia „Nadzieja” na dofinansowanie urządzeń pralniczych,
- ✓ Gminy Zagnańsk na nagrodę w konkursie „Sołtys Roku”.

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

Niewielki udział w strukturze planu i wykonania (plan w kwocie 10.129.885,88 zł, wykonanie w kwocie 9.582.028,41 zł, co w strukturze wydatków stanowi odpowiednio 1,3% i 1,4%) zajmują wydatki majątkowe związane ze **zwrotem dotacji i płatności**. Zwroty te są najczęściej następstwem przeprowadzonych kontroli nad wykorzystaniem przez beneficjentów środków przekazanych wcześniej w formie dotacji. Główną pozycję stanowi zwrot niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w 2014 roku na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (8.700.000,00 zł.). Środki te ponownie zostały przekazane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację przedmiotowego projektu w 2015 roku. Pozostałą kwotę stanowią zwroty niewykorzystanych środków m.in. w związku z realizacją inwestycji drogowych, tras rowerowych oraz Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Najmniejszy udział w całej strukturze zarówno planu jak i wykonania stanowią grupy wydatków związane ze zwrotem bieżących dotacji i płatności wraz z odsetkami, świadczeniami społecznymi, obsługą długu, poręczeniami i gwarancjami (brak wykonania - szpitale na bieżąco dokonywały spłaty zobowiązań z tytułu poręczonych przez Województwo kredytów, więc nie było potrzeby angażowania zaplanowanych środków) oraz rezerwa na inwestycje.

Wykres 10. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2015 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



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

W 2015 roku wyniosła ona odpowiednio:

po stronie dochodów

- bieżące (plan – 381.178.961,15 zł, tj. 55,3%, wykonanie - 384.889.914,22 zł, tj. 57,9%),
- majątkowe (plan – 307.629.450,66 zł, tj. 44,7%, wykonanie – 279.437.294,72 zł, tj. 42,1%),

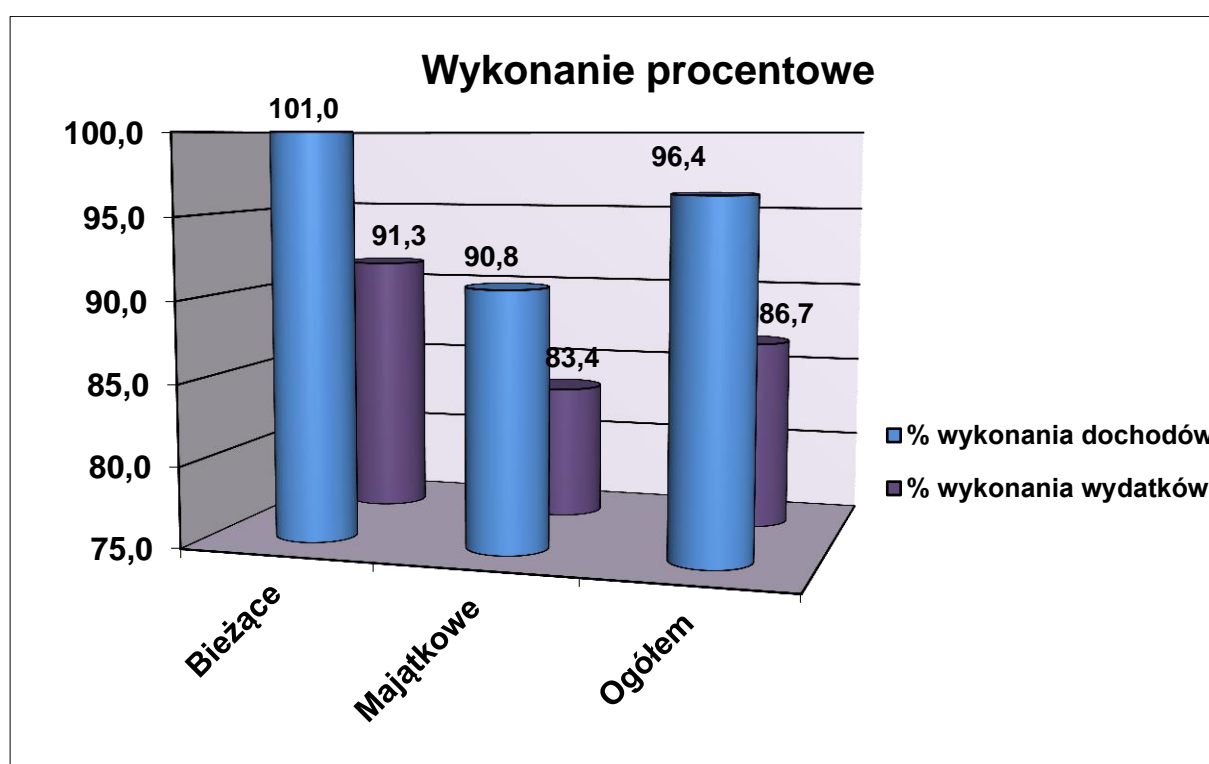
po stronie wydatków

- bieżące (plan – 334.719.906,50 zł, tj. 42,1%, wykonanie - 305.758.062,84 zł, tj. 44,3%),
- majątkowe (plan – 460.609.925,51 zł, tj. 57,9%, wykonanie – 383.925.021,79 zł, tj. 55,7%)

W okresie 2015 roku obserwujemy, że udział zrealizowanych dochodów bieżących w stosunku do dochodów majątkowych, tak jak w przypadku planowanych pozostaje na nieco wyższym poziomie. Jest to wynikiem uzyskania wpływów z tytułu dochodów bieżących zgodnie z założonym planem a w niektórych grupach dochodów, np. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa znacznie powyżej założonego planu.

Po stronie wydatków zrealizowanych w 2015 roku zarówno procentowy jak i kwotowy udział wydatków majątkowych jest większy w stosunku do wydatków bieżących.

Wykres 11. Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2015 roku w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



Wskaźnik wykonania dochodów ogółem w 2015 roku wyniósł 96,4%, a wydatków ogółem 86,7%. Natomiast w podziale na grupę bieżących i majątkowych widoczna jest przewaga procentowego wykonania wydatków bieżących względem majątkowych, podobnie przy wykonaniu dochodów bieżących względem majątkowych, przy czym wykonanie dochodów bieżących przekroczyło zakładany na 2015 rok plan.

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

- dochody bieżące do wydatków bieżących (384.889.914,22 zł, tj. 101,0% planu do 305.758.062,84 zł, tj. 91,3% planu),

- dochody majątkowe do wydatków majątkowych (279.437.294,72 zł, tj. 90,8% planu do 383.925.021,79 zł, tj. 83,4% planu).

Proporcja wykonania dochodów względem wydatków świadczy o tym, że w 2015 roku zrealizowano mniej wydatków bieżących niż dochodów bieżących. Równocześnie wykonanie dochodów majątkowych stanowi wyższy procent niż procentowe wykonanie wydatków majątkowych. Natomiast w ujęciu kwotowym realizacja wydatków majątkowych ukształtowała się na znacznie wyższym poziomie niż uzyskane dochody majątkowe.

Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 91,3% w stosunku do przyjętych założeń oznacza, że realizacja przez jednostki organizacyjne ustawowych zadań będących w kompetencji samorządu województwa m.in.: w zakresie zatrudnienia, pomocy społecznej, promocji, oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej, ochrony gruntów rolnych, organizacji pasażerskich przewozów kolejowych, rekompensaty z tytułu ulg stosowanych w pasażerskich przewozach autobusowych, pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej przez Zarząd Województwa dla programów operacyjnych, przebiegała w sposób racjonalny, szczególnie w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 83,4% w stosunku do założonego planu wynika głównie z niepełnego wykorzystania środków na największe inwestycje w działach:

- 600 Transport i łączność - w zakresie:
 - ✓ budowy sieci szerokopasmowej:
niewykorzystanie w całości zaplanowanych środków w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” wynika z oszczędności przetargowych oraz ze zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy (co zostało ujęte jako pomniejszenie wydatków)
 - ✓ dróg publicznych wojewódzkich

niepełne wykorzystanie środków wynika głównie z oszczędności przetargowych braku decyzji odszkodowawczych dla właścicieli gruntów zajętych pod drogi i odwołań od decyzji już wydanych, nieuregulowania stanu prawnego około 20% gruntów przejętych w decyzjach ZRID dla projektów RPOWŚ a także dla projektów PO RPW, co wiąże się z przekazaniem odszkodowań do depozytu, jak również z powodu przeciągających się procedur administracyjnych (konieczność uzyskania zgody sądów na wpłatę depozytów – okres oczekiwania wynosi od 4 do 5 miesięcy). Ponadto zgodnie z zawartymi umowami z jst (gminy, powiaty) za część nieruchomości gruntowych (np. powierzchnie skrzyżowań), wysokość odszkodowań została ustalona na poziomie 1,00 zł, co miało wpływ na uzyskanie dodatkowych oszczędności,

- ✓ zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie w ramach PO IiŚ - niższe od planu wykonanie wynika ze zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy (co zostało ujęte jako pomniejszenie wydatków)
- 630 Turystyka - na realizację zadania pod nazwą „*Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie*” - w związku z opóźnieniami w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót drogowych na poszczególnych odcinkach, Wykonawcy, którzy nie wywiązali się z umowy zostali obciążeni karami umownymi. Ponadto nie zostały wypłacone w pełni odszkodowania, z uwagi na brak ostateczności decyzji ZRID, które zostały zaskarżone w 2015r. do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
- 750 Administracja publiczna – zasadniczą przyczyną niewykorzystania wszystkich środków finansowych zaplanowanych na rok 2015 była niepełna realizacja zadania pn. „Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2” wynikająca z:
 - ✓ przesunięcia realizacji zamówienia dotyczącego przebudowy stacji transformatorowej zasilającej budynek C2 na 2016r.,
 - ✓ zalania (w trakcie przebudowy) pomieszczeń na parterze budynku C2, co wiązało się ze zmianą harmonogramu prac i opóźnieniem ich realizacji,
 - ✓ odbiór części prac nastąpił w ostatnich dniach grudnia 2015r., w związku z czym rozliczenie tych prac nastąpiło w 2016r.
- 758 Różne rozliczenia – rezerwa na pokrycie wkładu własnego do projektów z udziałem środków europejskich nie została uruchomiona.

Analizując wykonanie budżetu w 2015 roku, jak również odnosząc się do zmian w zakresie finansów publicznych, niezbędne było podjęcie działań mających na celu racjonalizację oraz ograniczenie wydatków bieżących, jak również stymulowanie zgodnego z przyjętym harmonogramem prowadzenia inwestycji, szczególnie z udziałem środków europejskich.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaplanowane w wysokości 118.956.369,20 zł przychody Województwa z tytułu planowanych kredytów na rynku krajowym i zagranicznym, wolnych środków oraz przychodów z tytułu spłat udzielonych pożyczek wykonano na kwotę 149.080.916,97 zł, tj. na poziomie 125,3%.

Zaplanowane przychody służą przede wszystkim do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków, jak również są źródłem spłaty wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu. Rozchody wykonane w wysokości 12.434.948,56 zł wynikają ze spłat otrzymanego zagranicznego kredytu w kwocie 10.100.000,00 zł w ramach zawartej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu i udzielonych pożyczek dla:

- Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach w kwocie 950.000,00 zł, z terminem spłaty do dnia 29 grudnia 2017 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 336/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2015 roku, zmienioną Uchwałą Nr 968/15 z dnia 9 grudnia 2015 roku,
- Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w kwocie 1.384.948,56 zł, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 970/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2015 roku.

W grudniu 2015 roku wpłynęła na rachunek bankowy Województwa Świętokrzyskiego V transza kredytu w kwocie 30.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w zakresie inwestycji infrastruktury drogowej oraz telekomunikacyjnej (szerokopasmowy internet), w szczególności wkładu własnego realizowanych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym z udziałem środków Unii Europejskiej.

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

Podsumowując realizację budżetu Województwa Świętokrzyskiego za rok 2015 należy zauważyć, że strona dochodowa osiągnęła poziom 664.327.208,94 zł, co w stosunku do planu 688.808.411,81 zł stanowiło 96,4%. Wydatki budżetu Województwa zrealizowane zostały w kwocie 689.683.084,63 zł, stanowiącej 86,7% planu po zmianach – 795.329.832,01 zł.

Wykonanie budżetu w 2015 roku w odniesieniu do planowanych wielkości budżetowych dotyczących wskaźników płynności finansowej oraz obsługi zadłużenia świadczy o stałej dbałości o finanse Województwa przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji zadań.

Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, planowana na 2015 rok w kwocie 46.459.054,64 zł (wg uchwały budżetowej w kwocie 33.083.609,18 zł) została osiągnięta w kwocie 79.131.851,38 zł. Było to głównie wynikiem pozyskania ponadplanowych dochodów bieżących (w kwocie 19.984.041,06 zł), w szczególności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, oraz niewykonaniem wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych budżetu Województwa (w kwocie 12.688.755,68 zł) – głównie w działach: 600 – „Transport i łączność”, 757 – „Obsługa długu publicznego”, 750 – „Administracja publiczna” oraz 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Ponadto relacja różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o sprzedaż majątku a wydatkami bieżącymi do dochodów ogółem w 2015 roku wyniosła 11,96% przy zakładanej na poziomie 6,78% (wg uchwały budżetowej na poziomie 5,39%), co pozytywnie wpływa na możliwość spełnienia przez województwo relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie spłata długu wraz z odsetkami i wydatkami z tytułu poręczeń wyniosła 1,97% zrealizowanych dochodów ogółem, przy planowanym na dzień 31.12.2015 r. poziomie 2,26% (wg uchwały budżetowej na poziomie 3,89%).

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	40 631 310,00	40 697 949,96	66 639,96	38 718 306,24	95,3	95,1
		01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	467 000,00	481 000,00	14 000,00	478 180,00	102,4	99,4
		<i>01005</i>	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	367 000,00	381 000,00	14 000,00	428 000,00	116,6	112,3
		<i>01005</i>	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	50 180,00	50,2	50,2
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	171 000,00	333 300,00	162 300,00	391 924,15	229,2	117,6
		<i>01006</i>	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	39 575,96	113,1	113,1
		<i>01006</i>	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	162 300,00	162 300,00	162 777,00		100,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01006	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	10,18		
				dochody bieżące						
		01006	0970	Wpływy z różnych dochodów	136 000,00	136 000,00	0,00	189 561,01	139,4	139,4
				dochody bieżące						
		01008		Melioracje wodne	22 133 750,00	22 176 746,00	42 996,00	22 073 334,24	99,7	99,5
		01008	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 104 000,00	10 139 000,00	6 035 000,00	10 137 457,95	247,0	100,0
				dochody bieżące						
		01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00	2 750,00	0,00	8 707,63	316,6	316,6
				dochody bieżące						
		01008	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 149 000,00	3 226 056,00	-1 922 944,00	3 118 229,85	60,6	96,7
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01008	6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Pozostałe)	9 658 000,00	6 606 705,00	-3 051 295,00	6 606 704,09	68,4	100,0
				dochody majątkowe						
		01008	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 220 000,00	2 202 235,00	-1 017 765,00	2 202 234,72	68,4	100,0
				dochody majątkowe						
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 758 000,00	7 045 578,00	-712 422,00	5 017 886,72	64,7	71,2
		01041	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	328 143,00	328 143,00	346 537,76		105,6
				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)	0,00	2 207 000,00	2 207 000,00	935 711,25		42,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01041	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00	534 839,17		42,4
				dochody bieżące						
		01041	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	5 423 000,00	2 436 325,00	-2 986 675,00	2 400 598,94	44,3	98,5
				dochody bieżące						
		01041	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 335 000,00	812 110,00	-1 522 890,00	800 199,60	34,3	98,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	810 000,00	2 216 192,96	1 406 192,96	2 323 246,81	286,8	104,8
		01042	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	810 000,00	2 193 204,13	1 383 204,13	2 280 406,50	281,5	104,0
		01042	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące	0,00	330,00	330,00	1 912,24		579,5
		01042	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	22 658,83	22 658,83	40 928,07		180,6
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 271 560,00	8 425 133,00	-846 427,00	8 422 671,85	90,8	100,0
		01078	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	0,00	5 083 144,00	5 083 144,00	5 083 143,56		100,0
		01078	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody majątkowe	9 271 560,00	3 341 989,00	-5 929 571,00	3 339 528,29	36,0	99,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	11 062,47	55,3	55,3
		01095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00	0,00	11 062,47	55,3	55,3
				dochody bieżące						
2	050			Rybolówstwo i rybactwo	725 000,00	725 000,00	0,00	671 039,91	92,6	92,6
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	725 000,00	725 000,00	0,00	671 039,91	92,6	92,6
		05011	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 000,00	28 000,00	23 389,09		83,5
				dochody bieżące						
		05011	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)	518 000,00	518 000,00	0,00	485 738,24	93,8	93,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		05011	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)	207 000,00	179 000,00	-28 000,00	161 912,58	78,2	90,5
				dochody bieżące						
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	958 098,38	2 721 874,41	1 763 776,03	4 086 005,23	426,5	150,1
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	38 789,38	891 733,61	852 944,23	164 402,28	423,8	18,4
		15011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,36		
				dochody bieżące						
		15011	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	311 981,00	311 981,00	2 307,18		0,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		15011	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)	33 123,76	33 999,75	875,99	128 305,46	387,4	377,4
				dochody bieżące						
		15011	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)	2 875,98	1 999,99	-875,99	6 135,61	213,3	306,8
				dochody bieżące						
		15011	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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)	2 566,78	2 566,78	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		15011	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)	222,86	222,86	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		15011	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 036,58	164 036,58	0,00		0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	376 926,65	376 926,65	27 645,67		7,3
				dochody majątkowe						
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	835 831,80	835 831,80	383 439,88		45,9
		15013	0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		15013	0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	3 645,92	3 645,92	3 941,53		108,1
				dochody bieżące						
		15013	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15013	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		15013	0927	Pozostałe odsetki (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	2 384,46		
				dochody bieżące						
		15013	0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	420,79		
				dochody bieżące						
		15013	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	55 124,74		
				dochody bieżące						
		15013	0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		15013	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Pozostałe)	0,00	168,44	168,44	198,40		117,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15013	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		15013	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	800 017,44	800 017,44	321 365,96		40,2
				dochody bieżące						
		15095		Pozostała działalność	919 309,00	994 309,00	75 000,00	3 538 163,07	384,9	355,8
		15095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	0,00	158 608,92	132,2	132,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	208 000,00	208 000,00	0,00	250 264,43	120,3	120,3
		15095	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	590,40		
		15095	0926	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	194,00		
		15095	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	71 086,55		
		15095	0977	Wpływy z różnych dochodów (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,01		
		15095	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 wylączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	31 621,63		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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	0,00	0,00	20 808,35		
				dochody bieżące						
		15095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	61 333,04		81,8
				dochody bieżące						
		15095	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)	591 309,00	591 309,00	0,00	532 926,92	90,1	90,1
				dochody bieżące						
		15095	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)	0,00	0,00	0,00	2 378 548,74		
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	32 180,08		
				dochody majątkowe						
4	500			Handel	118 340,00	438 360,14	320 020,14	436 549,99	368,9	99,6
		50005		Promocja eksportu	118 340,00	438 360,14	320 020,14	436 549,99	368,9	99,6
		50005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	642,85		
				dochody bieżące						
		50005	0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	3 020,14	3 020,14	3 020,14		100,0
				dochody bieżące						
		50005	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)	100 589,00	370 039,00	269 450,00	367 953,95	365,8	99,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50005	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)	17 751,00	65 301,00	47 550,00	64 933,05	365,8	99,4
				dochody bieżące						
5	600			Transport i łączność	231 535 150,05	242 839 957,05	11 304 807,00	232 781 970,47	100,5	95,9
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	54 247 843,85	48 884 782,80	-5 363 061,05	48 914 148,99	90,2	100,1
		60001	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	33 488,79		
				dochody bieżące						
		60001	0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Pozostałe)	0,00	915 218,50	915 218,50	915 218,50		100,0
				dochody bieżące						
		60001	0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	692 951,15	692 951,15	692 951,15		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	729 600,00	1 587 285,66	857 685,66	1 587 285,66	217,6	100,0
		60001	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 850,74		
		60001	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe) dochody bieżące	124 628,00	238 449,14	113 821,14	305 521,00	245,1	128,1
		60001	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Pozostałe) dochody majątkowe	25 274 865,85	24 359 647,35	-915 218,50	24 286 602,78	96,1	99,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	100,0	100,0
		60001	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa dochody majątkowe	21 868 750,00	14 828 731,00	-7 040 019,00	14 828 730,37	67,8	100,0
		60001	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dochody majątkowe	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00		100,0
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 504 000,00	28 302 811,78	-1 201 188,22	28 349 203,63	96,1	100,2
		60003	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	50,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60003	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	394,40		
		60003	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	24 233,90	24 233,90	2 021,00		8,3
		60003	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące	0,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00		100,0
		60003	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	680,50	680,50	1 200,45		176,4
		60003	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	19 475,00	19 475,00	36 675,00		188,3
		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	29 504 000,00	28 165 947,00	-1 338 053,00	28 165 946,41	95,5	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60003	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 700,00	2 700,00	5 555,23		205,7
				dochody bieżące						
		60003	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	88 365,38	88 365,38	135 951,14		153,9
				dochody bieżące						
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 182 936,01	51 732 843,12	22 549 907,11	48 423 356,08	165,9	93,6
		60013	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	20 022,79	200,2	200,2
				dochody bieżące						
		60013	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	137 939,26	459,8	459,8
				dochody bieżące						
		60013	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	0,00	569 050,42	162,6	162,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	9 298,40	116,2	116,2
		60013	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	51 796,55	129,5	129,5
		60013	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	4 090,14		
		60013	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	3 456 211,51	3 456 211,51	3 516 415,37		101,7
		60013	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dochody bieżące	21 649 414,00	21 649 414,00	0,00	21 649 414,00	100,0	100,0
		60013	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dochody bieżące	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	373 029,74	373 029,74	373 029,74		100,0
				dochody bieżące						
		60013	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)	3 736 988,69	19 687 758,74	15 950 770,05	15 966 507,00	427,3	81,1
				dochody majątkowe						
		60013	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 358 533,32	6 085 379,13	2 726 845,81	6 082 742,41	181,1	100,0
				dochody majątkowe						
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	40 995,19	40 995,19	40 995,19		100,0
		60016	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	16 064,00	16 064,00	16 064,00		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60016	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	24 931,19	24 931,19	24 931,19		100,0
				dochody majątkowe						
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	118 514 620,19	113 792 774,16	-4 721 846,03	106 966 071,58	90,3	94,0
		60053	0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Pozostałe)	0,00	381,30	381,30	381,30		100,0
				dochody bieżące						
		60053	0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	92,31	92,31	112,38		121,7
				dochody bieżące						
		60053	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	553,06		
				dochody bieżące						
		60053	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	699 451,21	58,3	58,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60053	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe) dochody bieżące	1 577 551,00	738 434,54	-839 116,46	0,00	0,0	0,0
		60053	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	185 594,00	200 430,25	14 836,25	76 395,31	41,2	38,1
		60053	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Pozostałe) dochody majątkowe	103 477 829,05	95 914 059,65	-7 563 769,40	91 128 620,76	88,1	95,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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)	12 073 646,14	15 739 376,11	3 665 729,97	15 060 557,56	124,7	95,7
				dochody majątkowe						
		60095		Pozostała działalność	85 750,00	85 750,00	0,00	88 195,00	102,9	102,9
		60095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 355,00		
				dochody bieżące						
		60095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	200,00		
				dochody bieżące						
		60095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	1 750,00	1 750,00	0,00	1 640,00	93,7	93,7
				dochody bieżące						
6	630			Turystyka	38 063 321,75	39 311 328,99	1 248 007,24	37 653 934,12	98,9	95,8
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	28 553,89		
		63003	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	28 553,89		
				dochody bieżące						
		63095		Pozostała działalność	38 063 321,75	39 311 328,99	1 248 007,24	37 625 380,23	98,8	95,7
		63095	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)	13 720 322,91	16 841 025,29	3 120 702,38	15 674 403,49	114,2	93,1
				dochody bieżące						
		63095	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)	2 487 058,85	2 487 058,85	0,00	3 308 473,72	133,0	133,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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)	19 403 768,59	17 607 315,58	-1 796 453,01	17 192 693,84	88,6	97,6
				dochody majątkowe						
		63095	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)	2 452 171,40	2 375 929,27	-76 242,13	1 449 809,18	59,1	61,0
				dochody majątkowe						
7	700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	735 009,80	595 009,80	1 008 594,49	720,4	137,2
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	735 009,80	595 009,80	1 008 594,49	720,4	137,2
		70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	45 000,00	0,00	54 374,49	120,8	120,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	35,00		
				dochody bieżące						
		70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	95 000,00	0,00	288 031,75	303,2	303,2
				dochody bieżące						
		70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	70 700,00		
				dochody majątkowe						
		70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	103,45		
				dochody bieżące						
		70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	595 009,80	595 009,80	595 349,80		100,1
				dochody bieżące						
8	710			Działalność usługowa	358 000,00	318 450,00	-39 550,00	285 058,39	79,6	89,5
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	0,00	57 245,90	95,4	95,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00	60 000,00	0,00	57 140,90	95,2	95,2
				dochody bieżące						
		71005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	105,00		
				dochody bieżące						
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0	100,0
		71013	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	0,00	11 139,24	27,8	27,8
		71014	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	11 139,24	27,8	27,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	158 000,00	118 450,00	-39 550,00	116 673,25	73,8	98,5
		71095	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	158 000,00	118 450,00	-39 550,00	116 673,25	73,8	98,5
		71095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	280 096,66		
		72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	280 096,66		
		72095	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	0,00	0,00	280 096,66		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	27 842 751,55	29 166 782,27	1 324 030,72	22 655 054,92	81,4	77,7
		75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1 450 000,00	0,00	-1 450 000,00	0,00	0,0	
		75001	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	1 215 500,00	0,00	-1 215 500,00	0,00	0,0	
		75001	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	214 500,00	0,00	-214 500,00	0,00	0,0	
		75001	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,0	

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75001	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)	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
		75011		Urzędy wojewódzkie	727 050,00	727 050,00	0,00	726 754,11	100,0	100,0
		75011	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	1 050,00	0,00	754,11	71,8	71,8
				dochody bieżące						
		75018		Urzędy marszałkowskie	20 954 180,55	22 335 256,15	1 381 075,60	17 134 216,56	81,8	76,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 097,76	1 097,76	1 097,76		100,0
				dochody bieżące						
		75018	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	35 497,35	17 748,7	17 748,7
				dochody bieżące						
		75018	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 250,00	41 250,00	0,00	38 420,12	93,1	93,1
				dochody bieżące						
		75018	0830	Wpływy z usług	95 836,00	95 836,00	0,00	81 538,04	85,1	85,1
				dochody bieżące						
		75018	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,25		
				dochody bieżące						
		75018	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	74 430,33	24 810,1	24 810,1
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 689,76		
		75018	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe) dochody bieżące	356 594,55	408 963,15	52 368,60	215 049,33	60,3	52,6
		75018	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	20 261 000,00	13 318 983,54	-6 942 016,46	13 226 539,66	65,3	99,3
		75018	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	8 104 000,70	8 104 000,70	3 232 770,55		39,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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)	0,00	61 625,00	61 625,00	24 003,63		39,0
				dochody majątkowe						
		75018	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	199 000,00	183 000,00	-16 000,00	182 455,62	91,7	99,7
				dochody majątkowe						
		75018	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)	0,00	120 000,00	120 000,00	20 724,16		17,3
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	22 721,00	22 721,00	0,00	15 233,15	67,0	67,0
		75071	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)	19 312,85	19 312,85	0,00	12 948,18	67,0	67,0
				dochody bieżące						
		75071	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)	3 408,15	3 408,15	0,00	2 284,97	67,0	67,0
				dochody bieżące						
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	136 455,12	129 455,12	125 595,39	1 794,2	92,0
		75075	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	398,16		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75075	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 150,00	1 150,00	1 231,81		107,1
				dochody bieżące						
		75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	5 800,00	82,9	82,9
				dochody bieżące						
		75075	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	112 310,00	112 310,00	102 170,30		91,0
				dochody bieżące						
		75075	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 995,12	15 995,12	15 995,12		100,0
				dochody bieżące						
		75095		Pozostała działalność	4 681 800,00	5 945 300,00	1 263 500,00	4 653 255,71	99,4	78,3
		75095	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	26,37		
				dochody bieżące						
		75095	0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	4 681 800,00	5 613 825,00	932 025,00	4 490 882,91	95,9	80,0
				dochody bieżące						
		75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	164 475,00	164 475,00	150 601,16		91,6
				dochody bieżące						
		75095	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		75095	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	12 750,00	12 750,00	9 983,48		78,3
				dochody majątkowe						
		75095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 250,00	2 250,00	1 761,79		78,3
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	87 200 000,00	87 200 000,00	0,00	101 172 337,14	116,0	116,0
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	200 000,00	0,00	230 100,00	115,1	115,1
		75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dochody bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	230 100,00	115,1	115,1
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	100 942 237,14	116,0	116,0
		75623	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych dochody bieżące	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	28 567 536,00	114,3	114,3
		75623	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych dochody bieżące	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	72 374 690,14	116,7	116,7
		75623	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	11,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	177 240 475,04	226 097 389,30	48 856 914,26	208 707 610,98	117,8	92,3
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 851 049,00	11 897 673,00	46 624,00	11 897 673,00	100,4	100,0
		75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	11 851 049,00	11 897 673,00	46 624,00	11 897 673,00	100,4	100,0
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 976 974,00	1 976 974,00	1 976 974,00		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	1 976 974,00	1 976 974,00	1 976 974,00		100,0
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	84 158 420,00	84 158 420,00	0,00	84 158 420,00	100,0	100,0
		75804	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	84 158 420,00	84 158 420,00	0,00	84 158 420,00	100,0	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000 000,00	12 793 200,77	2 793 200,77	16 105 625,74	161,1	125,9
		75814	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 703 673,26	370,4	370,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	9 000 000,00	9 280 000,00	280 000,00	9 522 399,00	105,8	102,6
		75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	154 105,56		
		75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	188 553,00		1 885,5
		75814	6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	0,00	2 503 200,77	2 503 200,77	2 503 200,77		100,0
		75814	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	33 694,15		
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	16 272 686,00	19 638 514,00	3 365 828,00	19 638 514,00	120,7	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75833	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 272 686,00	19 638 514,00	3 365 828,00	19 638 514,00	120,7	100,0
				dochody bieżące						
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	41 473 551,46	79 700 236,07	38 226 684,61	60 977 307,05	147,0	76,5
		75861	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)	642 949,83	727 198,64	84 248,81	669 532,88	104,1	92,1
				dochody bieżące						
		75861	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	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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)	37 686 243,46	72 424 017,36	34 737 773,90	57 314 250,94	152,1	79,1
				dochody majątkowe						
		75861	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)	3 144 358,17	6 549 020,07	3 404 661,90	2 993 523,23	95,2	45,7
				dochody majątkowe						
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	13 484 768,58	15 932 371,46	2 447 602,88	13 953 097,19	103,5	87,6
		75862	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)	4 574 768,58	4 973 677,46	398 908,88	4 041 271,93	88,3	81,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75862	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)	8 810 000,00	10 626 694,00	1 816 694,00	9 647 659,43	109,5	90,8
				dochody bieżące						
		75862	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)	100 000,00	332 000,00	232 000,00	264 165,83	264,2	79,6
				dochody majątkowe						
13	801			Oświata i wychowanie	856 285,22	1 269 175,48	412 890,26	1 247 561,30	145,7	98,3
		80110		Gimnazja	0,00	157 827,53	157 827,53	155 871,11		98,8
		80110	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	66 069,00	66 069,00	64 112,58		97,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80110	2980	Wpływy do wyjaśnienia dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80110	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	0,00	91 758,53	91 758,53	91 758,53	100,0	
		80130		Szkoły zawodowe	135 285,22	59 280,65	-76 004,57	45 275,56	33,5	76,4
		80130	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	700,00	700,00	0,00	104,00	14,9	14,9
		80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80130	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,01	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80130	0927	Pozostałe odsetki (Pozostałe)	0,00	793,77	793,77	1 061,87		133,8
				dochody bieżące						
		80130	0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	140,07	140,07	139,23		99,4
				dochody bieżące						
		80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 426,95		
				dochody bieżące						
		80130	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)	116 452,72	51 055,07	-65 397,65	40 159,73	34,5	78,7
				dochody bieżące						
		80130	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)	15 832,50	4 291,74	-11 540,76	2 383,77	15,1	55,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	45 100,00	45 100,00	0,00	10 000,00	22,2	22,2
		<i>80131</i>	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		<i>80131</i>	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00	10 000,00	22,2	22,2
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 000,00	51 303,76	31 303,76	32 571,59	162,9	63,5
		<i>80140</i>	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		<i>80140</i>	0927	Pozostałe odsetki (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	30,13		
		<i>80140</i>	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 237,70		
		<i>80140</i>	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	31 303,76	31 303,76	31 303,76		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	560 375,00	860 138,54	299 763,54	932 742,52	166,4	108,4
		80146	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00	11 610,00	77,4	77,4
				dochody bieżące						
		80146	0830	Wpływy z usług	515 000,00	800 730,00	285 730,00	863 402,00	167,7	107,8
				dochody bieżące						
		80146	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	505,27		
				dochody bieżące						
		80146	0927	Pozostałe odsetki (Pozostałe)	0,00	134,71	134,71	134,71		100,0
				dochody bieżące						
		80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 022,40	13 022,40	13 581,41		104,3
				dochody bieżące						
		80146	0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	125,00	125,00	124,21		99,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80146	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	30 375,00	31 126,43	751,43	43 384,92	142,8	139,4
				dochody bieżące						
		80147		Biblioteki pedagogiczne	95 525,00	95 525,00	0,00	54 318,24	56,9	56,9
		80147	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 525,00	35 525,00	0,00	29 548,05	83,2	83,2
				dochody bieżące						
		80147	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	14 702,50	49,0	49,0
				dochody bieżące						
		80147	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,08		
				dochody bieżące						
		80147	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	10 062,61	33,5	33,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	16 782,28		
		80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	13 781,16		
				dochody bieżące						
		80195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3 001,12		
				dochody bieżące						
14	851			Ochrona zdrowia	40 000,00	55 035,35	15 035,35	180 862,74	452,2	328,6
		85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	131 336,38		
		85111	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	7 098,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	326,03		
				dochody bieżące						
		85111	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	123 912,35		
				dochody majątkowe						
		85118		Szpitala uzdrowiskowe	0,00	35,35	35,35	35,35		100,0
		85118	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	35,35	35,35	35,35		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0	100,0
		85120	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	31,01		
		85154	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	31,00		
				dochody bieżące						
		85154	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,01		
				dochody bieżące						
		85195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	9 460,00		63,1
		85195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5 060,00		
				dochody bieżące						
		85195	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	15 000,00	15 000,00	4 400,00		29,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	1 417 000,00	4 723 552,44	3 306 552,44	4 684 939,21	330,6	99,2
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		100,0
		85201	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		100,0
				dochody majątkowe						
		85201	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		100,0
				dochody majątkowe						
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	45 000,00	45 000,00	26 909,07		59,8
		85205	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	14 985,80		50,0
				dochody bieżące						
		85205	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	15 000,00	15 000,00	11 034,00		73,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85205	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	889,27		
				dochody bieżące						
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	955 000,00	1 293 368,00	338 368,00	1 293 842,30	135,5	100,0
		85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	474,30		
				dochody bieżące						
		85212	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	955 000,00	1 293 368,00	338 368,00	1 293 368,00	135,4	100,0
				dochody bieżące						
		85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	31,70		
		85217	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	30,74		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85217	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,96		
				dochody bieżące						
		85226		Ośrodki adopcyjne	462 000,00	782 900,00	320 900,00	761 871,70	164,9	97,3
		85226	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	462 000,00	782 900,00	320 900,00	761 871,70	164,9	97,3
				dochody bieżące						
		85232		Centra integracji społecznej	0,00	102 284,44	102 284,44	102 284,44		100,0
		85232	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	102 284,44	102 284,44	102 284,44		100,0
				dochody bieżące						
16	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 057 000,00	6 261 464,90	3 204 464,90	4 669 709,39	152,8	74,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	4 633,07		
		85311	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4 633,07		
				dochody bieżące						
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 148 165,92	1 148 165,92	1 144 826,57		99,7
		85324	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		85324	0920	Pozostałe odsetki	0,00	399 196,00	399 196,00	399 196,00		100,0
				dochody bieżące						
		85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	748 969,92	748 969,92	745 630,57		99,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85324	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 057 000,00	3 924 498,98	867 498,98	2 980 669,57	97,5	76,0
		85332	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5 800,00		
				dochody bieżące						
		85332	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4,07		
				dochody bieżące						
		85332	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	92 736,57		
				dochody bieżące						
		85332	0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		85332	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)	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	1 895 631,63	84,6	84,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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)	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00		0,0
				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)	0,00	406 998,98	406 998,98	196 709,70		48,3
				dochody bieżące						
		85332	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	815 000,00	817 500,00	2 500,00	789 787,60	96,9	96,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85395		Pozostała działalność	0,00	1 188 800,00	1 188 800,00	539 580,18		45,4
		85395	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		85395	0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		85395	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00		100,0
				dochody bieżące						
		85395	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	517 320,09		47,0
				dochody bieżące						
		85395	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	15 460,09		30,9
				dochody majątkowe						
17	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	88 450,00	45 450,00	58 363,09	135,7	66,0
		85410		Internaty i bursy szkolne	43 000,00	43 000,00	0,00	13 452,00	31,3	31,3
		85410	0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	0,00	13 452,00	31,3	31,3
				dochody bieżące						
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	45 450,00	45 450,00	44 911,09		98,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85412	0920	Pozostałe odsetki	0,00	450,00	450,00	235,24		52,3
				dochody bieżące						
		85412	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	45 000,00	44 675,85		99,3
				dochody bieżące						
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 600,00	2 231 678,54	1 004 078,54	2 263 882,30	184,4	101,4
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	1 018 691,00	218 691,00	1 047 069,49	130,9	102,8
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	1 018 691,00	218 691,00	1 047 069,49	130,9	102,8
				dochody bieżące						
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 600,00	2 600,00	0,00	8 573,04	329,7	329,7
		90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 600,00	2 600,00	0,00	8 573,04	329,7	329,7
				dochody bieżące						
		90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	4 000,00	4 000,00	0,00	1 891,54	47,3	47,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	1 891,54	47,3	47,3
				dochody bieżące						
		90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	800 000,00	800 000,00	799 960,69		100,0
		90078	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	800 000,00	800 000,00	799 960,69		100,0
				dochody bieżące						
		90095		Pozostała działalność	421 000,00	406 387,54	-14 612,46	406 387,54	96,5	100,0
		90095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0	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	87 696,54	87 696,54	87 696,54		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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 dochody majątkowe	321 000,00	218 691,00	-102 309,00	218 691,00	68,1	100,0
19	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 000,00	7 000,00	8 458,84		120,8
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,0
		92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dochody bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,0
		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 458,84		
		92195	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	123,84		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 335,00		
				dochody bieżące						
20	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 150 519,00	3 620 406,14	469 887,14	2 461 067,48	78,1	68,0
		92502		Parki krajobrazowe	3 150 519,00	3 620 406,14	469 887,14	2 461 067,48	78,1	68,0
		92502	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 985,00	8 985,00	8 985,00		100,0
				dochody majątkowe						
		92502	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 133,70		
				dochody bieżące						
		92502	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 556,99	79 556,99	86 105,07		108,2
				dochody bieżące						
		92502	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	347 504,00	178 736,00	-168 768,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	465 199,00	565 486,00	100 287,00	446 897,21	96,1	79,0
				dochody bieżące						
		92502	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	1 255 401,30	99,7	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	0,00	236 996,15	236 996,15	221 561,02		93,5
				dochody bieżące						
		92502	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Pozostałe)	809 456,00	841 236,00	31 780,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	129 360,00	171 540,00	42 180,00	161 439,72	124,8	94,1
				dochody majątkowe						
		92502	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	138 870,00	138 870,00	138 870,00		100,0
				dochody majątkowe						
		92502	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	140 000,00	140 000,00	0,00	139 674,46	99,8	99,8
				dochody majątkowe						
21	926			Kultura fizyczna	0,00	299 547,04	299 547,04	295 806,05		98,8
		92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	299 547,04	299 547,04	295 803,93		98,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92604	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	14 680,00	14 680,00	10 936,89		74,5
				dochody bieżące						
		92604	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	284 867,04	284 867,04	284 867,04		100,0
				dochody majątkowe						
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	2,12		
		92605	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,12		
				dochody bieżące						
				OGÓLEM	614 603 850,99	688 808 411,81	74 204 560,82	664 327 208,94	108,1	96,4
		<i>z tego</i>		bieżące	346 816 530,68	381 178 961,15	34 362 430,47	384 889 914,22	111,0	101,0
				majątkowe	267 787 320,31	307 629 450,66	39 842 130,35	279 437 294,72	104,4	90,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 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	614 603 850,99	688 808 411,81	74 204 560,82	664 327 208,94	108,1	96,4
1. Dotacje celowe	180 006 535,37	188 221 268,82	8 214 733,45	173 329 375,36	96,3	92,1
1) z budżetu państwa	146 698 702,05	147 553 967,29	855 265,24	140 461 737,31	95,7	95,2
a) zadania z zakresu administracji rządowej	71 469 560,00	66 260 029,00	-5 209 531,00	66 005 500,42	92,4	99,6
- bieżące (§ 2210)	36 413 000,00	47 634 609,00	11 221 609,00	47 538 004,93	130,6	99,8
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	5 423 000,00	2 436 325,00	-2 986 675,00	2 400 598,94	44,3	98,5
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 335 000,00	812 110,00	-1 522 890,00	800 199,60	34,3	98,5
- majątkowe (§ 6510)	14 420 560,00	6 568 045,00	-7 852 515,00	6 457 758,14	44,8	98,3
- majątkowe (§ 6517) (Pozostałe)	9 658 000,00	6 606 705,00	-3 051 295,00	6 606 704,09	68,4	100,0
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 220 000,00	2 202 235,00	-1 017 765,00	2 202 234,72	68,4	100,0
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	187 310,00	187 310,00	161 831,95		86,4
- bieżące (§ 2220)	0,00	187 310,00	187 310,00	161 831,95		86,4
c) zadania własne	44 917 164,00	39 892 145,00	-5 025 019,00	39 884 254,13	88,8	100,0
- bieżące (§ 2230)	22 908 414,00	22 923 414,00	15 000,00	22 915 849,30	100,0	100,0
- majątkowe (§ 6530)	22 008 750,00	16 968 731,00	-5 040 019,00	16 968 404,83	77,1	100,0
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	30 311 978,05	41 214 483,29	10 902 505,24	34 410 150,81	113,5	83,5
- bieżące (§ 2000)	0,00	28 000,00	28 000,00	23 389,09		83,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 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 (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	12 409 219,48	14 754 144,98	2 344 925,50	13 888 485,16	111,9	94,1
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00	534 839,17		42,4
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	17 902 758,57	25 170 338,31	7 267 579,74	19 963 437,39	111,5	79,3
2) porozumienia między j.s.t.	3 358 533,32	7 020 958,87	3 662 425,55	7 018 322,15	209,0	100,0
- bieżące (§ 2330)	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00		100,0
- bieżące (§ 2710)	0,00	380 029,74	380 029,74	380 029,74		100,0
- majątkowe (§ 6300)	3 358 533,32	6 585 379,13	3 226 845,81	6 582 742,41	196,0	100,0
- majątkowe (§ 6630)	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00		100,0
3) fundusze celowe	815 000,00	817 500,00	2 500,00	789 787,60	96,9	96,6
- bieżące (§ 2440)	815 000,00	817 500,00	2 500,00	789 787,60	96,9	96,6
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	29 134 300,00	32 828 842,66	3 694 542,66	25 059 528,30	86,0	76,3
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	28 918 300,00	21 795 092,98	-7 123 207,02	20 481 173,54	70,8	94,0
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	10 717 999,68	10 717 999,68	4 365 191,50		40,7
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	216 000,00	195 750,00	-20 250,00	192 439,10	89,1	98,3
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	120 000,00	120 000,00	20 724,16		17,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 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
2. Płatności w ramach środków europejskich	212 035 890,62	255 541 547,54	43 505 656,92	229 866 465,11	108,4	90,0
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	21 644 172,20	24 643 321,08	2 999 148,88	21 575 237,42	99,7	87,6
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	190 391 718,42	230 898 226,46	40 506 508,04	208 291 227,69	109,4	90,2
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Udziały w podatku dochodowym	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	100 942 226,14	116,0	116,0
- bieżące (§ 0010)	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	28 567 536,00	114,3	114,3
- bieżące (§ 0020)	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	72 374 690,14	116,7	116,7
5. Subwencja ogólna	112 282 155,00	117 671 581,00	5 389 426,00	117 671 581,00	104,8	100,0
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	11 851 049,00	11 897 673,00	46 624,00	11 897 673,00	100,39	100,00
2) część wyrównawcza	84 158 420,00	84 158 420,00	0,00	84 158 420,00	100,00	100,00
3) część regionalna	16 272 686,00	19 638 514,00	3 365 828,00	19 638 514,00	120,68	100,00
- bieżące (§ 2770)						
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- majątkowe (§ 6180)						
5) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	1 976 974,00	1 976 974,00	1 976 974,00		100,00
6. Pozostałe dochody	23 279 270,00	40 374 014,45	17 094 744,45	42 517 561,33	182,6	105,3
- bieżące (§ 0400)	2 600,00	2 600,00	0,00	8 573,04	329,7	329,7
- bieżące (§ 0470)	45 000,00	45 000,00	0,00	54 374,49	120,8	120,8
- bieżące (§ 0480)	200 000,00	200 000,00	0,00	230 100,00	115,1	115,1
- bieżące (§ 0570)	10 000,00	10 000,00	0,00	20 134,16	201,3	201,3
- bieżące (§ 0580)	30 000,00	30 000,00	0,00	202 765,84	675,9	675,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 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 (§ 0587) (Pozostałe)	0,00	915 599,80	915 599,80	915 599,80		100,0
- bieżące (§ 0589) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	697 787,14	697 787,14	698 102,82		100,0
- bieżące (§ 0690)	2 001 000,00	3 602 895,13	1 601 895,13	3 954 729,76	197,6	109,8
- bieżące (§ 0750)	1 081 375,00	1 939 060,66	857 685,66	2 162 378,86	200,0	111,5
- majątkowe (§ 0770)	0,00	0,00	0,00	70 700,00		
- bieżące (§ 0830)	1 323 836,00	1 623 566,00	299 730,00	1 661 358,97	125,5	102,3
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	211 285,00	171 285,00	223 558,55	558,9	105,8
- bieżące (§ 0890)	0,00	0,00	0,00	11,00		
- bieżące (§ 0900)	0,00	24 233,90	24 233,90	9 248,84		38,2
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	448 829,35	448 829,35	93 456,00		20,8
- bieżące (§ 0910)	0,00	1 740,00	1 740,00	3 322,24		190,9
- bieżące (§ 0920)	1 000 300,00	1 424 435,33	424 135,33	4 156 986,11	415,6	291,8
- bieżące (§ 0926) (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	0,00	0,00	0,00	194,00		
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	928,48	928,48	3 611,17		388,9
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	3 160,21	3 160,21	3 580,16		113,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 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 (§ 0970)	10 373 300,00	15 893 688,62	5 520 388,62	16 064 085,95	154,9	101,1
- bieżące (§ 0977) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,01		
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	24 125,00	24 125,00	1 813,97		7,5
- bieżące (§ 2360)	9 550,00	12 250,00	2 700,00	18 653,51	195,3	152,3
- bieżące (§ 2460)	0,00	399 692,69	399 692,69	370 590,60		92,7
- bieżące (§ 2707) (Pozostałe)	591 309,00	591 309,00	0,00	532 926,92	90,1	90,1
- bieżące (§ 2910)	0,00	104 360,50	104 360,50	162 130,76		155,4
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	168,44	168,44	198,40		117,8
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00		0,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 922 517,44	1 922 517,44	838 686,05		43,6
- bieżące (§ 2980)	0,00	0,00	0,00	0,00		
- bieżące (§ 2990)	0,00	0,00	0,00	154 105,56		
- majątkowe (§ 6280)	6 571 000,00	6 607 561,00	36 561,00	6 607 561,00	100,6	100,0
- majątkowe (§ 6660)	0,00	0,00	0,00	123 912,35		
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	280 726,30	280 726,30	116 689,72		41,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 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 (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	711 793,69	711 793,69	327 972,80		46,1
- majątkowe (§ 6680)	0,00	10 000,00	10 000,00	188 553,00		1 885,5
- majątkowe (§ 6689) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 503 200,77	2 503 200,77	2 503 200,77		100,0
- bieżące (§ 8120)	0,00	0,00	0,00	33 694,15		

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	614 603 850,99	688 808 411,81	74 204 560,82	112,1	100,0	100,0
1. Dotacje celowe	180 006 535,37	188 221 268,82	8 214 733,45	104,6	29,3	27,3
1) z budżetu państwa	146 698 702,05	147 553 967,29	855 265,24	100,6	23,9	21,4
a) zadania z zakresu administracji rządowej	71 469 560,00	66 260 029,00	-5 209 531,00	92,7	11,6	9,6
- bieżące (§ 2210)	36 413 000,00	47 634 609,00	11 221 609,00	130,8	5,9	6,9
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	5 423 000,00	2 436 325,00	-2 986 675,00	44,9	0,9	0,4
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 335 000,00	812 110,00	-1 522 890,00	34,8	0,4	0,1
- majątkowe (§ 6510)	14 420 560,00	6 568 045,00	-7 852 515,00	45,5	2,3	1,0
- majątkowe (§ 6517) (Pozostałe)	9 658 000,00	6 606 705,00	-3 051 295,00	68,4	1,6	1,0
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 220 000,00	2 202 235,00	-1 017 765,00	68,4	0,5	0,3
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	187 310,00	187 310,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2220)	0,00	187 310,00	187 310,00		0,0	0,0
c) zadania własne	44 917 164,00	39 892 145,00	-5 025 019,00	88,8	7,3	5,8
- bieżące (§ 2230)	22 908 414,00	22 923 414,00	15 000,00	100,1	3,7	3,3
- majątkowe (§ 6530)	22 008 750,00	16 968 731,00	-5 040 019,00	77,1	3,6	2,5
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	30 311 978,05	41 214 483,29	10 902 505,24	136,0	4,9	6,0

- bieżące (§ 2000)	0,00	28 000,00	28 000,00	0,0	0,0
--------------------	------	-----------	-----------	-----	-----

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	%	Struktura %	
					kol 3:2	uchw.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	12 409 219,48	14 754 144,98	2 344 925,50	118,9	2,0	2,1
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00		0,0	0,2
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	17 902 758,57	25 170 338,31	7 267 579,74	140,6	2,9	3,7
2) porozumienia między j.s.t.	3 358 533,32	7 020 958,87	3 662 425,55	209,0	0,5	1,0
- bieżące (§ 2330)	0,00	43 050,00	43 050,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2710)	0,00	380 029,74	380 029,74		0,0	0,1
- majątkowe (§ 6300)	3 358 533,32	6 585 379,13	3 226 845,81	196,1	0,5	1,0
- majątkowe (§ 6630)	0,00	12 500,00	12 500,00		0,0	0,0
3) fundusze celowe	815 000,00	817 500,00	2 500,00	100,3	0,1	0,1
- bieżące (§ 2440)	815 000,00	817 500,00	2 500,00	100,3	0,1	0,1
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	29 134 300,00	32 828 842,66	3 694 542,66	112,7	4,7	4,8
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	28 918 300,00	21 795 092,98	-7 123 207,02	75,4	4,7	3,2
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	10 717 999,68	10 717 999,68		0,0	1,6
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	216 000,00	195 750,00	-20 250,00	90,6	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	120 000,00	120 000,00		0,0	0,0
2. Płatności w ramach środków europejskich	212 035 890,62	255 541 547,54	43 505 656,92	120,5	34,5	37,1
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	21 644 172,20	24 643 321,08	2 999 148,88	113,9	3,5	3,6
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	190 391 718,42	230 898 226,46	40 506 508,04	121,3	31,0	33,5
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
4. Udziały w podatku dochodowym	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	100,0	14,2	12,6
- bieżące (§ 0010)	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	100,0	4,1	3,6
- bieżące (§ 0020)	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	100,0	10,1	9,0
5. Subwencja ogólna	112 282 155,00	117 671 581,00	5 389 426,00	104,8	18,3	17,1
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	11 851 049,00	11 897 673,00	46 624,00	100,4	1,9	1,7
- część wyrównawcza	84 158 420,00	84 158 420,00	0,00	100,0	13,7	12,2
- część regionalna	16 272 686,00	19 638 514,00	3 365 828,00	120,7	2,6	2,9
- bieżące (§ 2770)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6180)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	1 976 974,00	1 976 974,00		0,0	0,3
6. Pozostałe dochody	23 279 270,00	40 374 014,45	17 094 744,45	173,4	3,8	5,9
- bieżące (§ 0400)	2 600,00	2 600,00	0,00	100,0	0,0	0,0

- bieżące (§ 0470)	45 000,00	45 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
--------------------	-----------	-----------	------	-------	-----	-----

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	%	Struktura %	
					kol 3:2	uchw.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0480)	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0570)	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0580)	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0587) (Pozostałe)	0,00	915 599,80	915 599,80		0,0	0,1
- bieżące (§ 0589) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	697 787,14	697 787,14		0,0	0,1
- bieżące (§ 0690)	2 001 000,00	3 602 895,13	1 601 895,13	180,1	0,3	0,5
- bieżące (§ 0750)	1 081 375,00	1 939 060,66	857 685,66	179,3	0,2	0,3
- majątkowe (§ 0770)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0830)	1 323 836,00	1 623 566,00	299 730,00	122,6	0,2	0,2
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	211 285,00	171 285,00	528,2	0,0	0,0
- bieżące (§ 0890)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0900)	0,00	24 233,90	24 233,90		0,0	0,0
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	448 829,35	448 829,35		0,0	0,1
- bieżące (§ 0910)	0,00	1 740,00	1 740,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0920)	1 000 300,00	1 424 435,33	424 135,33	142,4	0,2	0,2
- bieżące (§ 0926) (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	%	Struktura %	
					kol 3:2	uchw.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	928,48	928,48		0,0	0,0
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	3 160,21	3 160,21		0,0	0,0
- bieżące (§ 0970)	10 373 300,00	15 893 688,62	5 520 388,62	153,2	1,7	2,3
- bieżące (§ 0977) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	24 125,00	24 125,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2360)	9 550,00	12 250,00	2 700,00	128,3	0,0	0,0
- bieżące (§ 2460)	0,00	399 692,69	399 692,69		0,0	0,1
- bieżące (§ 2707) (Pozostałe)	591 309,00	591 309,00	0,00	100,0	0,1	0,1
- bieżące (§ 2910)	0,00	104 360,50	104 360,50		0,0	0,0
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	168,44	168,44		0,0	0,0
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	131 500,00	131 500,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 922 517,44	1 922 517,44		0,0	0,3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2980)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2990)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6280)	6 571 000,00	6 607 561,00	36 561,00	100,6	1,1	1,0
- majątkowe (§ 6660)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	280 726,30	280 726,30		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	711 793,69	711 793,69		0,0	0,1
- majątkowe (§ 6680)	0,00	10 000,00	10 000,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6689) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 503 200,77	2 503 200,77		0,0	0,4
- bieżące (§ 8120)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	49 527 663,00	48 357 009,32	45 362 323,92	93,8
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 213 830,00	1 516 830,00	934 360,57	61,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 213 830,00	1 516 830,00	934 360,57	61,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 630,00	781 630,00	725 791,50	92,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 000,00	581 565,64	93,8
	01005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 000,00	576 000,00	540 413,90	93,8
	01005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	41 151,74	93,5
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	28 660,00	81,9
	01005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	28 660,00	81,9
			Pochodne od wynagrodzeń	126 630,00	126 630,00	115 565,86	91,3
	01005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	103 930,88	92,8
	01005	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 630,00	14 630,00	11 634,98	79,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 200,00	732 200,00	206 326,69	28,2
	01005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	34 130,67	34,1
	01005	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 867,04	98,9
	01005	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	26 000,00	14 274,67	54,9
	01005	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	580,00	96,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4300 00000	Zakup usług pozostałych 00000	133 015,00	393 454,63	21 339,88	5,4
	01005	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	100 000,00	100 000,00	50 180,00	50,2
	01005	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 300,00	0,00	0,00	
	01005	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 300,00	9 183,08	74,7
	01005	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	0,00	
	01005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	44 000,00	42 310,86	96,2
	01005	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	8 015,82	40,1
	01005	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 047,00	50,8
	01005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	9 845,37	9 845,37	100,0
	01005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	1 432,30	47,7
	01005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	120,00	2,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 242,38	74,7
	01005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 242,38	74,7
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	7 286 028,00	7 470 828,00	7 374 901,80	98,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 236 028,00	6 236 028,00	6 207 416,07	99,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 059 638,00	5 061 166,59	5 058 761,59	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4 235 538,00	4 243 038,00	4 243 002,96	100,0
	01006	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916 648,00	3 947 008,00	3 946 973,89	100,0
	01006	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 890,00	296 030,00	296 029,07	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	42 100,00	40 724,92	96,7
	01006	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	42 100,00	40 724,92	96,7
			Pochodne od wynagrodzeń	782 000,00	776 028,59	775 033,71	99,9
	01006	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00	698 028,59	697 193,16	99,9
	01006	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000,00	78 000,00	77 840,55	99,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 166 390,00	1 164 861,41	1 139 768,36	97,8
	01006	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	95 000,00	93 766,00	98,7
	01006	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	215 000,00	214 991,58	100,0
	01006	4260	Zakup energii	270 000,00	246 000,00	234 544,05	95,3
	01006	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	49 000,00	47 516,15	97,0
	01006	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 674,00	89,1
	01006	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	224 900,00	224 851,48	100,0
	01006	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	0,00	0,00	
	01006	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	41 000,00	35 117,25	85,7
	01006	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)
	01006	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	23 000,00	22 876,03	99,5
	01006	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	54 000,00	53 450,80	99,0
	01006	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 500,00	11 499,97	100,0
	01006	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	303,75	60,8
	01006	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	36 100,00	34 783,51	96,4
	01006	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 200,00	95 671,41	95 671,41	100,0
	01006	4480	Podatek od nieruchomości	14 300,00	14 300,00	14 283,00	99,9
	01006	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 890,00	20 890,00	18 502,38	88,6
	01006	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	34 937,00	99,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 886,12	88,9
	01006	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 886,12	88,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 050 000,00	1 234 800,00	1 167 485,73	94,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	1 234 800,00	1 167 485,73	94,5
	01006	6060 00105	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00105 105. Zakup samochodu dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach [SZMiUW 01006]	0,00	80 000,00	79 680,50	99,6
	01006	6060 00076	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00076 076. Wyplata odszkodowań za zajęte grunty pod realizowane inwestycje [SZMiUW 01006]	0,00	359 418,00	294 106,23	81,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	01006	6060 00012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00012 012. Zakup urządzeń biurowych wielofunkcyjnych (w tym skaner wieloformatowy A) [SZMiUW 01006]	30 000,00	20 910,00	20 910,00	100,0
	01006	6060 00013	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00013 013. Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych [SZMiUW 01006]	120 000,00	120 000,00	118 361,00	98,6
	01006	6060 00014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00014 014. Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową do wykaszania wałów p.powodziowych [SZMiUW 01006]	900 000,00	654 472,00	654 428,00	100,0
	01008		Melioracje wodne	22 131 000,00	22 262 749,00	22 153 379,61	99,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 104 000,00	10 139 000,00	10 137 457,95	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 300,00	79 062,80	79 062,80	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	69 300,00	77 000,00	77 000,00	100,0
	01008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	69 300,00	77 000,00	77 000,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 062,80	2 062,80	100,0
	01008	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	0,00	2 062,80	2 062,80	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 034 700,00	10 059 937,20	10 058 395,15	100,0
	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	250 000,00	200 715,23	200 683,24	100,0
	01008	4260	Zakup energii (2210)	350 000,00	282 000,00	281 952,94	100,0
	01008	4270	Zakup usług remontowych (2210)	1 717 862,30	8 144 161,97	8 144 161,97	100,0
	01008	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	150 000,00	94 120,10	94 120,10	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	01008	4300 1c085	Zakup usług pozostałych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c085 Bieżące utrzymanie urzędzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami [SZMiUW 01008] (2210)	1 223 837,70	1 223 837,70	1 223 837,70	100,0
	01008	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2210)	300 000,00	69 249,99	69 249,99	100,0
	01008	4430	Różne opłaty i składki (2210)	8 000,00	7 087,00	7 087,00	100,0
	01008	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (2210)	0,00	32,15	32,15	100,0
	01008	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (2210)	35 000,00	31 816,10	30 653,10	96,3
	01008	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (2210)	0,00	6 916,96	6 616,96	95,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	18 027 000,00	12 123 749,00	12 015 921,66	99,1
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 149 000,00	3 314 809,00	3 206 982,85	96,7
	01008	6050 1c057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c057 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstociach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej" [SZMiUW 01008]	0,00	88 753,00	88 753,00	100,0
	01008	6050 00020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00020 020. Dostosowanie prowadzonego rejestru publicznego-ewidencji wód, urzędzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów w kontekście wymagań dyrektywy INSPIRE [SZMiUW 01008] (6510)	50 000,00	0,00	0,00	
	01008	6050 00019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00019 019. Budowa przepustu ramowego na cieku Białka Krasocka w msc.Chotów, gm. Krasocin [SZMiUW 01008] (6510)	99 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	01008	6050 00018	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00018 018. Budowa przepustu na strudze Małyszyniec w km 7+730 w msc. Małyszyn Dolny, gm. Mirzec, pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie [SZMiUW 01008] (6510)	142 000,00	0,00	0,00	
	01008	6050 00017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00017 017. Budowa przepustu na rzece Brzeźnica w km 10 + 450 w msc. Wolica, gm. Jędrzejów, pow. Jędrzejów, woj. świętokrzyskie [SZMiUW 01008] (6510)	184 000,00	0,00	0,00	
	01008	6050 00015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00015 015. Wyceny i wykupy gruntów pod realizowane inwestycje, dzierżawy [SZMiUW 01008] (6510)	300 000,00	973 402,45	865 576,39	88,9
	01008	6050 00016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00016 016. Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie [SZMiUW 01008] (6510)	425 000,00	176 728,43	176 728,43	100,0
	01008	6050 1a001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a001 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [SZMiUM 01008] (6510)	3 949 000,00	2 026 056,00	2 026 055,91	100,0
	01008	6060 00020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00020 020. Dostosowanie prowadzonego rejestru publicznego-ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów w kontekście wymagań dyrektywy INSPIRE [SZMiUW 01008] (6510)	0,00	49 869,12	49 869,12	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 878 000,00	8 808 940,00	8 808 938,81	100,0
	01008	6057 1a001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.01.7 1a001 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [SZMiUM 01008] (6517)	9 658 000,00	6 606 705,00	6 606 704,09	100,0
	01008	6059 1a001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.7 1a001 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [SZMiUM 01008] (6519)	3 220 000,00	2 202 235,00	2 202 234,72	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	9 390 870,00	8 378 594,32	6 304 774,57	75,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 390 870,00	8 378 594,32	6 304 774,57	75,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 370,00	996 635,52	989 723,19	99,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 630,00	802 105,12	795 887,80	99,2
	01041	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 244,00	789 496,91	783 279,59	99,2
	01041	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 386,00	12 608,21	12 608,21	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	51 220,00	51 220,00	100,0
	01041	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	51 220,00	51 220,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	113 740,00	143 310,40	142 615,39	99,5
	01041	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 360,00	127 710,00	127 688,38	100,0
	01041	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 380,00	15 600,40	14 927,01	95,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	745 500,00	552 215,25	531 743,87	96,3
	01041	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	30 963,00	86,0
	01041	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	65 000,00	63 123,47	97,1
	01041	4260	Zakup energii	0,00	7 200,00	6 030,93	83,8
	01041	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 699,00	4 464,54	95,0
	01041	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 512,00	2 302,00	91,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	124 733,98	122 160,05	97,9
	01041	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	0,00	0,00	
	01041	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	26 500,00	26 384,69	99,6
	01041	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	0,00	0,00	
	01041	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	268 000,00	214 673,48	214 373,48	99,9
	01041	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 650,00	3 447,26	74,1
	01041	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	
	01041	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 502,00	91,7
	01041	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	52 745,66	87,9
	01041	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	1,79	1,79	100,0
	01041	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	245,00	245,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 755,00	4 405,00	92,6
	01041	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 755,00	4 405,00	92,6
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 837 000,00	6 824 988,55	4 778 902,51	70,0
	01041	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	198,17	198,17	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	66,06	66,06	100,0
	01041	4018 1a002	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 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2218)	801 173,00	801 173,00	800 134,91	99,9
	01041	4018 1a095	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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	150 000,00	144 680,25	144 680,25	100,0
	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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [ŚBRR 01041] (0000)	0,00	1 015 837,00	549 310,95	54,1
	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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [ŚBRR 01041] (2218)	1 015 837,00	0,00	0,00	
	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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 1a188 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041] (0000)	0,00	95 445,00	81 817,98	85,7
	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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 1a188 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041] (2218)	95 445,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4019 1a002	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 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW SBRR 01041] (2219)	267 058,00	267 058,00	266 711,61	99,9
	01041	4019 1a095	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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	50 000,00	48 226,75	48 226,75	100,0
	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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (0000)	0,00	580 638,00	313 978,28	54,1
	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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (2219)	580 638,00	0,00	0,00	
	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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 1a188 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041] (0000)	0,00	54 555,00	46 765,98	85,7
	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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 1a188 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041] (2219)	54 555,00	0,00	0,00	
	01041	4048 1a002	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 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW SBRR 01041] (2218)	154 247,00	154 247,00	154 048,52	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 1a095	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 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	15 525,00	15 347,69	15 347,69	100,0
	01041	4049 1a002	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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2219)	51 416,00	51 416,00	51 349,51	99,9
	01041	4049 1a095	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 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	5 175,00	5 115,90	5 115,90	100,0
	01041	4118 1a002	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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2218)	162 085,00	162 085,00	156 856,91	96,8
	01041	4118 1a095	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 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	34 500,00	27 508,91	27 508,91	100,0
	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 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [ŚBRR 01041] (0000)	0,00	171 981,00	90 544,19	52,6
	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 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [ŚBRR 01041] (2218)	171 981,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4118 <i>1a188</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 Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 1a188 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041] (0000)	0,00	17 816,00	10 975,81	61,6
	01041	4118 <i>1a188</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 Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 1a188 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041] (2218)	17 816,00	0,00	0,00	
	01041	4119 <i>1a002</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 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2219)	54 029,00	54 029,00	52 285,61	96,8
	01041	4119 <i>1a095</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 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	11 500,00	9 169,64	9 169,64	100,0
	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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [ŚBRR 01041] (0000)	0,00	98 302,00	51 753,76	52,6
	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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [ŚBRR 01041] (2219)	98 302,00	0,00	0,00	
	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 1a188 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041] (0000)	0,00	10 184,00	6 273,62	61,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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>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 1a188 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041] (2219)	10 184,00	0,00	0,00	
	01041	4128 <i>1a002</i>	Składki na Fundusz Pracy 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 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2218)	22 990,00	22 990,00	17 462,31	76,0
	01041	4128 <i>1a095</i>	Składki na Fundusz Pracy 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 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	3 000,00	2 651,68	2 651,68	100,0
	01041	4128 <i>1a189</i>	Składki na Fundusz Pracy 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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [ŚBRR 01041] (0000)	0,00	24 888,00	10 696,24	43,0
	01041	4128 <i>1a189</i>	Składki na Fundusz Pracy 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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [ŚBRR 01041] (2218)	24 888,00	0,00	0,00	
	01041	4128 <i>1a188</i>	Składki na Fundusz Pracy 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 1a188 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041] (0000)	0,00	2 545,00	1 375,61	54,1
	01041	4128 <i>1a188</i>	Składki na Fundusz Pracy 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 1a188 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041] (2218)	2 545,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 1a002	Składki na Fundusz Pracy 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 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW SBRR 01041] (2219)	7 663,00	7 663,00	5 820,74	76,0
	01041	4129 1a095	Składki na Fundusz Pracy 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 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	1 000,00	883,91	883,91	100,0
	01041	4129 1a189	Składki na Fundusz Pracy 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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (0000)	0,00	14 226,00	6 113,79	43,0
	01041	4129 1a189	Składki na Fundusz Pracy 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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (2219)	14 226,00	0,00	0,00	
	01041	4129 1a188	Składki na Fundusz Pracy 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 1a188 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041] (0000)	0,00	1 455,00	786,30	54,0
	01041	4129 1a188	Składki na Fundusz Pracy 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 1a188 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041] (2219)	1 455,00	0,00	0,00	
	01041	4178 1a095	Wynagrodzenia bezosobowe 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 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	15 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4179 1a095	Wynagrodzenia bezosobowe 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 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	5 000,00	500,00	500,00	100,0
	01041	4198 1a095	Nagrody konkursowe 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 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	0,00	5 962,29	5 962,29	100,0
	01041	4199 1a095	Nagrody konkursowe 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 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	0,00	1 987,43	1 987,43	100,0
	01041	4199 1a095	Nagrody konkursowe 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 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	0,00	1 828,44	1 828,44	100,0
	01041	4218 1a002	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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2218)	12 418,00	12 418,00	7 442,06	59,9
	01041	4218 1a095	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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	56 250,00	1 169,76	1 169,76	100,0
	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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [ŚBRR 01041] (0000)	0,00	159 075,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 <i>1a189</i>	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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (2218)	159 075,00	0,00	0,00	
	01041	4218 <i>1a188</i>	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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 1a188 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041] (0000)	0,00	19 089,00	0,00	0,0
	01041	4218 <i>1a188</i>	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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 1a188 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041] (2218)	19 089,00	0,00	0,00	
	01041	4219 <i>1a002</i>	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 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW SBRR 01041] (2219)	4 139,00	4 139,00	2 480,69	59,9
	01041	4219 <i>1a095</i>	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 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	18 750,00	389,96	389,96	100,0
	01041	4219 <i>1a095</i>	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 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	9 000,00	495,94	495,94	100,0
	01041	4219 <i>1a189</i>	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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (0000)	0,00	90 925,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4219 <i>1a189</i>	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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (2219)	90 925,00	0,00	0,00	
	01041	4219 <i>1a188</i>	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 1a188 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041] (0000)	0,00	10 911,00	0,00	0,0
	01041	4219 <i>1a188</i>	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 1a188 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041] (2219)	10 911,00	0,00	0,00	
	01041	4278 <i>1a189</i>	Zakup usług remontowych 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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (0000)	0,00	38 178,00	0,00	0,0
	01041	4278 <i>1a189</i>	Zakup usług remontowych 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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (2218)	38 178,00	0,00	0,00	
	01041	4279 <i>1a095</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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	0,00	246,00	246,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	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 państwa dz.05.1 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (0000)	0,00	21 822,00	0,00	0,0
	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 państwa dz.05.1 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (2219)	21 822,00	0,00	0,00	
	01041	4308 <i>1a002</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 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW SBRR 01041] (2218)	164 499,00	164 499,00	148 189,91	90,1
	01041	4308 <i>1a095</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 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	1 490 163,00	790 568,13	790 567,57	100,0
	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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (0000)	0,00	84 151,00	0,00	0,0
	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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (2218)	84 151,00	0,00	0,00	
	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 1a188 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041] (0000)	0,00	396 105,00	190 990,47	48,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	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 1a188 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041] (2218)	396 105,00	0,00	0,00	
	01041	4309 <i>1a002</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 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2219)	54 834,00	54 834,00	49 396,63	90,1
	01041	4309 <i>1a095</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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	497 720,00	263 523,32	263 522,55	100,0
	01041	4309 <i>1a095</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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	70 000,00	104 718,94	104 718,94	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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [ŚBRR 01041] (0000)	0,00	48 100,00	0,00	0,0
	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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [ŚBRR 01041] (2219)	48 100,00	0,00	0,00	
	01041	4309 <i>1a188</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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 1a188 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041] (0000)	0,00	226 895,00	109 167,44	48,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 <i>1a188</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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 1a188 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041] (2219)	226 895,00	0,00	0,00	
	01041	4358 <i>1a189</i>	Zakup usług dostępu do sieci Internet 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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (2218)	3 822,00	0,00	0,00	
	01041	4359 <i>1a189</i>	Zakup usług dostępu do sieci Internet 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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (2219)	2 184,00	0,00	0,00	
	01041	4368 <i>1a189</i>	Oplaty 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 Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (0000)	0,00	3 822,00	0,00	0,0
	01041	4369 <i>1a189</i>	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 państwa dz.05.1 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (0000)	0,00	2 184,00	0,00	0,0
	01041	4408 <i>1a002</i>	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 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW SBRR 01041] (2218)	125 150,00	125 150,00	122 701,88	98,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4408 <i>1a189</i>	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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (0000)	0,00	127 260,00	0,00	0,0
	01041	4408 <i>1a189</i>	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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (2218)	127 260,00	0,00	0,00	
	01041	4409 <i>1a002</i>	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 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW SBRR 01041] (2219)	41 716,00	41 716,00	40 900,58	98,0
	01041	4409 <i>1a189</i>	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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (0000)	0,00	72 740,00	0,00	0,0
	01041	4409 <i>1a189</i>	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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (2219)	72 740,00	0,00	0,00	
	01041	4428 <i>1a095</i>	Podróże służbowe zagraniczne 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 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	9 000,00	4 374,29	4 374,29	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4429 <i>1a095</i>	Podróże służbowe zagraniczne 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 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	3 000,00	1 458,09	1 458,09	100,0
	01041	4448 <i>1a189</i>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (0000)	0,00	44 194,00	0,00	0,0
	01041	4448 <i>1a189</i>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 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 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (2218)	44 194,00	0,00	0,00	
	01041	4449 <i>1a189</i>	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 państwa dz.05.1 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (0000)	0,00	25 260,00	0,00	0,0
	01041	4449 <i>1a189</i>	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 państwa dz.05.1 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (2219)	25 260,00	0,00	0,00	
	01041	4708 <i>1a189</i>	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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (0000)	0,00	6 614,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4708 1a189	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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (2218)	6 614,00	0,00	0,00	
	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 państwa dz.05.1 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (0000)	0,00	3 803,00	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 państwa dz.05.1 1a189 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] (2219)	3 803,00	0,00	0,00	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 271 560,00	8 425 133,00	8 422 671,85	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	5 083 144,00	5 083 143,56	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 083 144,00	5 083 143,56	100,0
	01078	4270	Zakup usług remontowych (2210)	0,00	5 083 144,00	5 083 143,56	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	9 271 560,00	3 341 989,00	3 339 528,29	99,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 271 560,00	3 341 989,00	3 339 528,29	99,9
	01078	6050 1c072	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c072 Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Cieku od Oględowa ze szczególnym uwzględnieniem udrożnienia koryta Cieku od Oględowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie [SZMiUW 01078] (6510)	124 720,00	85 360,00	82 900,00	97,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	01078	6050 1c065	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c065 Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajeziorko [SZMiUW 01078] (6510)	258 000,00	258 000,00	258 000,00	100,0
	01078	6050 1c068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c068 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. : " Budowa przepompowni wody w msc. Szewce" [SZMiUW 01078] (6510)	272 000,00	272 000,00	272 000,00	100,0
	01078	6050 1c064	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c064 Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z koncepcją zabezpieczenia portu [SZMiUW 01078] (6510)	305 040,00	305 040,00	305 040,00	100,0
	01078	6050 1c067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c067 Dokumentacja projektowa pn. : "Koncepcja zabezpieczenia p.powodziowego rzeki Opatówki o dł. 52,1 km wraz z dopływami" [SZMiUW 01078] (6510)	811 800,00	811 800,00	811 800,00	100,0
	01078	6050 1c089	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c089 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy [SZMiUW 01078] (6510)	1 000 000,00	281 750,00	281 749,79	100,0
	01078	6050 1c090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c090 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki. [SZMiUW 01078] (6510)	2 500 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0
	01078	6050 1c088	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c088 Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami [SZMiUW 01078] (6510)	4 000 000,00	578 039,00	578 038,50	100,0
	01095		Pozostała działalność	234 375,00	302 875,00	172 235,52	56,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	234 375,00	271 875,00	141 465,84	52,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	20 000,00	0,00	0,00	
	01095	2310 90003	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90003 Nagroda w konkursie "Sołtys Roku" [UMWŚ 01095]	20 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 875,00	271 875,00	141 465,84	52,0
	01095	4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 700,00	9 883,69	84,5
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 128,00	15 063,11	93,4
	01095	4300 00000	Zakup usług pozostałych 00000	157 875,00	214 175,00	96 570,99	45,1
	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	13,58	1,4
	01095	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 500,00	8 872,00	8 872,00	100,0
	01095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (2210)	20 000,00	20 000,00	11 062,47	55,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00	
	01095	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	31 000,00	30 769,68	99,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	31 000,00	30 769,68	99,3
	01095	6060 00094	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00094 094. Zakup sprzętu komputerowego [UMWŚ 01095]	0,00	31 000,00	30 769,68	99,3
050			Rybołówstwo i rybactwo	837 550,00	837 550,00	774 441,93	92,5
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	837 550,00	837 550,00	774 441,93	92,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	827 550,00	827 550,00	764 441,93	92,4

strona 26

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	47 200,00	47 200,00	46 123,55	97,7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	40 264,46	39 501,27	98,1
	05011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	40 264,46	39 501,27	98,1
	05011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	0,00	
	05011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	0,00	
			Pochodne od wynagrodzeń	2 300,00	6 935,54	6 622,28	95,5
	05011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	6 283,46	6 154,25	97,9
	05011	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	652,08	468,03	71,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600,00	81 680,04	68 997,60	84,5
	05011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	5 894,00	98,2
	05011	4210 00000	Zakup materiałów i wyposażenia 00000	15 000,00	32 123,00	25 457,73	79,3
	05011	4210 1a003	Zakup materiałów i wyposażenia budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	0,00	5 800,00	4 924,13	84,9
	05011	4260 00000	Zakup energii 00000	2 000,00	0,00	0,00	
	05011	4260 1a003	Zakup energii budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	0,00	2 100,00	1 592,59	75,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4270 00000	Zakup usług remontowych 00000	1 000,00	0,00	0,00	
	05011	4270 1a003	Zakup usług remontowych budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	0,00	1 000,00	234,38	23,4
	05011	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	319,00	319,00	100,0
	05011	4300 00000	Zakup usług pozostałych 00000	6 750,00	3 937,04	3 788,48	96,2
	05011	4300 1a003	Zakup usług pozostałych budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	0,00	8 465,00	7 470,13	88,2
	05011	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00	
	05011	4360 1a003	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	0,00	485,00	272,56	56,2
	05011	4370 00000	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 00000	2 000,00	0,00	0,00	
	05011	4400 00000	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 00000	7 000,00	0,00	0,00	
	05011	4400 1a003	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	0,00	10 000,00	8 888,01	88,9
	05011	4410 00000	Podróże służbowe krajowe 00000	2 200,00	700,00	384,34	54,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4410 1a003	Podróże służbowe krajowe budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	0,00	150,00	7,29	4,9
	05011	4420 00000	Podróże służbowe zagraniczne 00000	750,00	0,00	0,00	
	05011	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 286,00	98,9
	05011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	8 477,96	91,2
	05011	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	1,00	1,00	100,0
	05011	4700 00000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 00000	1 000,00	0,00	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	1 658,00	1 658,00	100,0
	05011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 658,00	1 658,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	725 000,00	697 011,96	647 662,78	92,9
	05011	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	8,97	8,97	100,0
	05011	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	2,99	2,99	100,0
	05011	4018 1a003	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 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	331 000,00	331 000,00	317 201,03	95,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 1a003	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 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	110 000,00	110 000,00	105 733,61	96,1
	05011	4048 1a003	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 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	27 000,00	27 000,00	20 418,43	75,6
	05011	4049 1a003	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 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	9 000,00	9 000,00	6 806,14	75,6
	05011	4118 1a003	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 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	61 000,00	61 000,00	56 125,86	92,0
	05011	4119 1a003	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 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	20 000,00	20 000,00	18 708,57	93,5
	05011	4128 1a003	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	9 000,00	9 000,00	6 326,37	70,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4129 1a003	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	3 000,00	3 000,00	2 108,74	70,3
	05011	4178 1a003	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	12 000,00	7 000,00	6 000,00	85,7
	05011	4179 1a003	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 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	4 000,00	2 400,00	2 000,00	83,3
	05011	4218 1a003	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 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	8 000,00	16 220,00	16 196,94	99,9
	05011	4219 1a003	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 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	9 000,00	6 780,00	5 398,98	79,6
	05011	4268 1a003	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 Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	8 000,00	5 300,00	5 192,98	98,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4269 1a003	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 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	7 000,00	3 800,00	1 730,95	45,6
	05011	4278 1a003	Zakup usług remontowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	3 000,00	764,29	764,29	100,0
	05011	4279 1a003	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 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 000,00	1 000,00	254,77	25,5
	05011	4308 1a003	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 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	21 000,00	30 105,71	27 163,50	90,2
	05011	4309 1a003	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 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	17 000,00	12 000,00	9 054,52	75,5
	05011	4368 1a003	Oplaty 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 Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	0,00	950,00	888,76	93,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4369 1a003	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 Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	0,00	320,00	296,26	92,6
	05011	4378 1a003	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	4 000,00	0,00	0,00	
	05011	4379 1a003	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 500,00	0,00	0,00	
	05011	4408 1a003	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 Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	28 000,00	29 032,61	28 982,69	99,8
	05011	4409 1a003	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 Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	19 000,00	9 670,00	9 660,90	99,9
	05011	4418 1a003	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 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	4 000,00	627,39	477,39	76,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4419 1a003	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 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 500,00	1 030,00	159,14	15,5
	05011	4708 1a003	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 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 000,00	0,00	0,00	
	05011	4709 1a003	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 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 000,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	05011	6060 00011	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00011 011. Zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania (w tym antywirusów) [ŚBRR 05011]	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	19 801 520,21	37 448 030,84	30 541 920,32	81,6
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 624 959,59	6 211 800,77	2 644 650,73	42,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	54 959,59	370 770,32	47 535,60	12,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	54 959,59	370 770,32	47 535,60	12,8
	15011	4307 1a005	Zakup usług pozostałych Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	33 123,76	33 999,75	28 815,00	84,8
	15011	4309 1a005	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	2 875,98	1 999,99	1 695,00	84,8
	15011	4309 1a005	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	8 959,85	14 718,42	14 718,42	100,0
	15011	4309 1a005	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	10 000,00	8 071,16	0,00	0,0
	15011	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	311 981,00	2 307,18	0,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 570 000,00	5 841 030,45	2 597 115,13	44,5
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 570 000,00	5 841 030,45	2 597 115,13	44,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	6209 1a006	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 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.1 1a006 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw [UMWŚ 15011]	1 800 000,00	2 979 207,27	1 299 430,97	43,6
	15011	6209 1a007	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 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a007 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw [UMWŚ 15011]	770 000,00	2 320 859,95	1 270 038,49	54,7
	15011	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	164 036,58	0,00	0,0
	15011	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	376 926,65	27 645,67	7,3
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 135 260,25	11 063 756,56	9 210 255,62	83,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 135 260,25	11 016 023,31	9 166 296,78	83,2
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 135 260,25	11 016 023,31	9 166 296,78	83,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	15013	2007 1a012	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 Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	2 455 678,98	3 584 027,08	3 145 372,99	87,8
	15013	2009 1a009	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 pracowników i przedsiębiorstw w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.1 1a009 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie [WUP 15013]	3 106 000,00	4 105 391,00	3 816 158,75	93,0
	15013	2009 1a011	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 Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a011 Transfer wiedzy [SBRR 15013]	125 000,00	185 100,00	107 310,62	58,0
	15013	2009 1a012	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 Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	216 677,56	316 237,64	277 532,85	87,8
	15013	2009 1a012	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 Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	216 677,56	316 237,64	277 532,85	87,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	15013	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe	0,00	58 986,26	58 986,26	100,0
	15013	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	15013	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	804 116,90	325 447,98	40,5
	15013	4017 1a125	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	43 350,00	43 350,00	43 350,00	100,0
	15013	4017 1a012	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	274 665,66	408 546,93	282 049,36	69,0
	15013	4019 1a125	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	3 825,00	3 825,00	3 825,00	100,0
	15013	4019 1a012	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	24 235,21	36 048,27	24 886,70	69,0
	15013	4019 1a125	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	3 825,00	3 825,00	3 825,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	15013	4019 1a012	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	24 235,21	36 048,28	24 886,70	69,0
	15013	4047 1a125	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0
	15013	4047 1a012	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	38 365,09	47 222,82	29 092,06	61,6
	15013	4049 1a125	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	300,00	300,00	300,00	100,0
	15013	4049 1a012	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	3 385,16	4 166,71	2 566,95	61,6
	15013	4049 1a125	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	300,00	300,00	300,00	100,0
	15013	4049 1a012	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	3 385,16	4 166,71	2 566,95	61,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	15013	4117 1a125	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	8 093,70	8 093,70	7 980,12	98,6
	15013	4117 1a012	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	53 809,98	80 967,63	52 070,46	64,3
	15013	4119 1a125	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	714,15	714,15	704,09	98,6
	15013	4119 1a012	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	4 747,94	7 144,21	4 594,44	64,3
	15013	4119 1a125	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	714,15	714,15	704,09	98,6
	15013	4119 1a012	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	4 747,94	7 144,21	4 594,44	64,3
	15013	4127 1a125	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	1 171,30	1 171,30	1 145,36	97,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
15013	4127 1a012		Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	7 669,25	11 743,17	6 767,53	57,6
15013	4129 1a125		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	103,35	103,35	101,05	97,8
15013	4129 1a012		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	676,70	1 036,14	597,13	57,6
15013	4129 1a125		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	103,35	103,35	101,05	97,8
15013	4129 1a012		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	676,70	1 036,14	597,13	57,6
15013	4177 1a125		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	1 207,00	1 207,00	0,00	0,0
15013	4177 1a012		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	4 250,00	4 250,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)
	15013	4179 1a125	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	106,50	106,50	0,00	0,0
	15013	4179 1a012	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	375,00	735,00	0,00	0,0
	15013	4179 1a125	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	106,50	106,50	0,00	0,0
	15013	4179 1a012	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	375,00	735,00	0,00	0,0
	15013	4197 1a012	Nagrody konkursowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	28 050,00	26 417,77	94,2
	15013	4199 1a012	Nagrody konkursowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	2 475,00	2 330,98	94,2
	15013	4199 1a012	Nagrody konkursowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	2 475,00	2 330,98	94,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)
	15013	4217 1a125	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	2 295,00	2 295,00	869,48	37,9
	15013	4217 1a012	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	35 785,00	37 311,07	12 554,66	33,6
	15013	4219 1a125	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	202,50	202,50	76,72	37,9
	15013	4219 1a012	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	3 157,50	3 292,13	1 107,78	33,6
	15013	4219 1a125	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	202,50	202,50	76,72	37,9
	15013	4219 1a012	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	3 157,50	3 292,13	1 107,78	33,6
	15013	4267 1a012	Zakup energii Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	9 180,00	10 326,99	5 952,12	57,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	15013	4269 1a012	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	810,00	911,21	525,18	57,6
	15013	4269 1a012	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	810,00	911,21	525,18	57,6
	15013	4307 1a125	Zakup usług pozostałych Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	9 153,71	81 575,29	81 575,29	100,0
	15013	4307 1a012	Zakup usług pozostałych Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	251 022,00	408 789,60	306 273,41	74,9
	15013	4309 1a125	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	807,68	9 978,45	7 197,84	72,1
	15013	4309 1a012	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	22 149,00	36 069,48	27 024,16	74,9
	15013	4309 1a125	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	807,68	9 978,45	7 197,84	72,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	15013	4309 1a012	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	22 149,00	36 069,48	27 024,16	74,9
	15013	4357 1a012	Zakup usług dostępu do sieci Internet Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	850,00	0,00	0,00	
	15013	4359 1a012	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	75,00	0,00	0,00	
	15013	4359 1a012	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	75,00	0,00	0,00	
	15013	4367 1a012	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	1 402,50	0,00	0,00	
	15013	4369 1a012	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 Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	123,75	75,10	0,00	0,0
	15013	4369 1a012	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 Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	123,75	75,10	0,00	0,0
	15013	4377 1a012	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	2 550,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	15013	4379 1a012	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	225,00	0,00	0,00	
	15013	4379 1a012	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	225,00	0,00	0,00	
	15013	4389 1a012	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	14,77	0,00	0,0
	15013	4389 1a012	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	14,77	0,00	0,0
	15013	4397 1a012	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	55 250,00	102 000,00	85 626,44	83,9
	15013	4399 1a012	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 Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	4 875,00	9 000,00	7 555,28	83,9
	15013	4399 1a012	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 Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	4 875,00	9 000,00	7 555,28	83,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	15013	4407 1a012	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	20 361,94	35 868,90	28 484,27	79,4
	15013	4409 1a012	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 Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	1 796,63	3 164,89	2 513,28	79,4
	15013	4409 1a012	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 Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	1 788,51	3 156,77	2 513,28	79,6
	15013	4417 1a125	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	1 887,00	1 887,00	340,98	18,1
	15013	4417 1a012	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	8 602,00	11 741,34	3 139,34	26,7
	15013	4419 1a125	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	166,50	166,50	30,10	18,1
	15013	4419 1a012	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	759,00	1 096,08	277,03	25,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	15013	4419 1a125	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	166,50	166,50	30,10	18,1
	15013	4419 1a012	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	759,00	1 096,08	277,03	25,3
	15013	4427 1a125	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	8 500,00	6 688,39	0,00	0,0
	15013	4427 1a012	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	20 128,00	27 300,67	7 172,67	26,3
	15013	4429 1a125	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	750,00	750,00	0,00	0,0
	15013	4429 1a012	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	1 776,00	3 244,55	632,87	19,5
	15013	4429 1a125	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	750,00	750,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
15013	4429 <i>1a012</i>		Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	1 776,00	3 252,67	632,87	19,5
15013	4439 <i>1a012</i>		Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	450,00	0,00	0,0
15013	4439 <i>1a012</i>		Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	450,00	0,00	0,0
15013	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	20 000,00	0,00	0,0
15013	4989		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 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	47 733,25	43 958,84	92,1
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	47 733,25	43 958,84	92,1
15013	6067 <i>1a012</i>		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	19 184,92	19 184,92	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	15013	6069 1a012	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 Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	2 623,29	1 692,79	64,5
	15013	6069 1a012	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 Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	2 623,29	1 692,79	64,5
	15013	6209 1a012	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 Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	956,71	0,00	0,0
	15013	6209 1a012	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 Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	956,70	0,00	0,0
	15013	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Pozostałe	0,00	21 388,34	21 388,34	100,0
	15095		Pozostała działalność	10 041 300,37	20 172 473,51	18 687 013,97	92,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 845 169,41	6 890 813,55	5 893 519,37	85,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	2 183 000,00	2 222 020,00	2 172 664,90	97,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 000,00	1 776 020,00	1 752 105,53	98,7
	15095	4010 00000	Wynagrodzenia osobowe pracowników 00000	700 000,00	758 000,00	741 589,73	97,8
	15095	4010 1c094	Wynagrodzenia osobowe pracowników Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	420 000,00	408 000,00	400 591,70	98,2
	15095	4010 1c097	Wynagrodzenia osobowe pracowników Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	520 000,00	520 000,00	519 907,50	100,0
	15095	4040 00000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 00000	80 000,00	70 170,00	70 168,83	100,0
	15095	4040 1c094	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	25 000,00	19 850,00	19 847,77	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	101 000,00	95 637,00	94,7
	15095	4170 00000	Wynagrodzenia bezosobowe 00000	60 000,00	60 000,00	59 522,00	99,2
	15095	4170 1c094	Wynagrodzenia bezosobowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	15095	4170 1c097	Wynagrodzenia bezosobowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	24 000,00	24 000,00	21 721,00	90,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	15095	4170 1c095	Wynagrodzenia bezosobowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	25 000,00	15 000,00	12 394,00	82,6
			Pochodne od wynagrodzeń	327 000,00	345 000,00	324 922,37	94,2
	15095	4110 00000	Składki na ubezpieczenia społeczne 00000	130 000,00	136 000,00	132 278,76	97,3
	15095	4110 1c095	Składki na ubezpieczenia społeczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	4 300,00	4 300,00	789,70	18,4
	15095	4110 1c094	Składki na ubezpieczenia społeczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	68 000,00	80 000,00	77 400,45	96,8
	15095	4110 1c097	Składki na ubezpieczenia społeczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	80 100,00	80 100,00	76 918,28	96,0
	15095	4120 00000	Składki na Fundusz Pracy 00000	20 000,00	20 000,00	17 325,93	86,6
	15095	4120 1c095	Składki na Fundusz Pracy Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	700,00	700,00	102,90	14,7
	15095	4120 1c094	Składki na Fundusz Pracy Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	11 000,00	11 000,00	8 957,10	81,4
	15095	4120 1c097	Składki na Fundusz Pracy Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	12 900,00	12 900,00	11 149,25	86,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	3 827 054,00	3 704 651,29	3 371 560,39	91,0
	15095	4140 00000	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 000,00	8 721,00	96,9
	15095	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 500,00	9 804,33	93,4
	15095	4210 00000	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	183 711,00	172 342,95	93,8
	15095	4210 1c095	Zakup materiałów i wyposażenia Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	35 000,00	35 000,00	25 921,58	74,1
	15095	4210 1c094	Zakup materiałów i wyposażenia Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	55 500,00	65 500,00	57 821,43	88,3
	15095	4210 1c097	Zakup materiałów i wyposażenia Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	358 300,00	308 300,00	295 613,81	95,9
	15095	4230 00000	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	0,00	0,0
	15095	4230 1c094	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	416 250,00	572 400,00	540 242,70	94,4
	15095	4260 00000	Zakup energii	69 288,00	4 288,00	3 852,40	89,8
	15095	4260 1c095	Zakup energii Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	190 000,00	120 000,00	80 044,00	66,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	15095	4260 1c094	Zakup energii Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	295 000,00	295 000,00	289 875,55	98,3
	15095	4260 1c097	Zakup energii Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	526 500,00	306 500,00	204 319,88	66,7
	15095	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	4 039,15	80,8
	15095	4270 1c094	Zakup usług remontowych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	1 000,00	1 000,00	676,50	67,7
	15095	4270 1c097	Zakup usług remontowych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	63 000,00	13 000,00	3 746,00	28,8
	15095	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	5 513,00	91,9
	15095	4300 00000	Zakup usług pozostałych	250 000,00	287 030,00	284 808,71	99,2
	15095	4300 1c095	Zakup usług pozostałych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	150 000,00	180 000,00	164 647,17	91,5
	15095	4300 1c097	Zakup usług pozostałych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	338 800,00	493 800,00	481 632,25	97,5
	15095	4300 1c094	Zakup usług pozostałych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	506 016,00	356 016,00	346 414,27	97,3
	15095	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	94 800,00	94 800,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	15095	4350 00000	Zakup usług dostępu do sieci Internet 00000	20 000,00	0,00	0,00	
	15095	4350 1c094	Zakup usług dostępu do sieci Internet Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	9 000,00	0,00	0,00	
	15095	4350 1c097	Zakup usług dostępu do sieci Internet Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	13 000,00	0,00	0,00	
	15095	4360 00000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 00000	9 000,00	35 000,00	34 291,65	98,0
	15095	4360 1c094	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	9 000,00	8 029,18	89,2
	15095	4360 1c097	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	0,00	15 400,00	4 393,53	28,5
	15095	4370 00000	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 00000	6 000,00	0,00	0,00	
	15095	4370 1c097	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	2 400,00	0,00	0,00	
	15095	4370 1c094	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	10 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	15095	4410 00000	Podróże służbowe krajowe 00000	5 000,00	5 000,00	4 859,46	97,2
	15095	4410 1c094	Podróże służbowe krajowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	10 000,00	5 000,00	4 915,19	98,3
	15095	4410 1c097	Podróże służbowe krajowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	10 000,00	10 000,00	4 041,94	40,4
	15095	4420 00000	Podróże służbowe zagraniczne 00000	10 000,00	1 000,00	254,16	25,4
	15095	4420 1c094	Podróże służbowe zagraniczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	10 000,00	4 000,00	3 953,44	98,8
	15095	4420 1c097	Podróże służbowe zagraniczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	20 000,00	13 000,00	5 181,68	39,9
	15095	4430 00000	Różne opłaty i składki 00000	22 000,00	37 500,00	32 553,80	86,8
	15095	4430 1c095	Różne opłaty i składki Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcien [RCNT 15095]	15 000,00	15 000,00	14 650,60	97,7
	15095	4430 1c094	Różne opłaty i składki Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	20 000,00	30 000,00	28 307,00	94,4
	15095	4430 1c097	Różne opłaty i składki Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	56 000,00	78 000,00	75 014,46	96,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	15095	4440 00000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 00000	26 000,00	26 000,00	18 272,36	70,3
	15095	4440 1c094	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,0
	15095	4440 1c097	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0
	15095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	14 406,29	0,00	0,0
	15095	4700 00000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 00000	5 000,00	5 000,00	4 546,00	90,9
	15095	4700 1c094	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	10 000,00	10 000,00	9 880,50	98,8
	15095	4700 1c097	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	15 000,00	15 000,00	14 578,76	97,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 000,00	3 686,00	92,2
	15095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	3 686,00	92,2
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	829 115,41	960 142,26	345 608,08	36,0
	15095	2806 1a015	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	15 984,12	18 557,07	16 342,99	88,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
15095	2807 1a015		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostałe Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	90 576,68	105 156,71	92 610,29	88,1
15095	4016 1a015		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	4 338,00	4 338,00	4 338,00	100,0
15095	4017 1a097		Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	12 325,00	12 634,25	11 872,75	94,0
15095	4017 1a014		Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcien [RCNT 15095]	5 070,00	5 137,94	5 085,51	99,0
15095	4017 1a015		Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	24 582,00	24 582,00	24 582,00	100,0
15095	4019 1a097		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	2 175,00	2 229,56	2 095,19	94,0
15095	4019 1a014		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcien [RCNT 15095]	3 380,00	3 425,36	3 390,37	99,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
15095	4116 1a015		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	745,80	745,80	745,77	100,0
15095	4117 1a097		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	1 915,09	2 025,64	2 004,97	99,0
15095	4117 1a014		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcini [RCNT 15095]	774,00	865,19	852,20	98,5
15095	4117 1a015		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	4 226,20	4 226,20	4 225,68	100,0
15095	4119 1a097		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 innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	337,96	358,70	353,84	98,6
15095	4119 1a014		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcini [RCNT 15095]	516,00	577,10	568,10	98,4
15095	4126 1a015		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	106,35	106,35	106,32	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
15095	4127 1a097		Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	306,00	311,82	288,44	92,5
15095	4127 1a014		Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	125,40	128,58	106,54	82,9
15095	4127 1a015		Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	602,65	602,65	602,29	99,9
15095	4129 1a097		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	54,00	53,79	50,90	94,6
15095	4129 1a014		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	83,60	85,43	71,04	83,2
15095	4306 1a015		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	99 133,73	110 389,32	21 527,07	19,5
15095	4307 1a097		Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	0,00	23 119,69	22 652,48	98,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)
15095	4307 1a014		Zakup usług pozostałych Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin [RCNT 15095]	0,00	1 650,65	1 590,00	96,3
15095	4307 1a015		Zakup usług pozostałych Pozostałe Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	561 757,83	625 539,51	121 986,73	19,5
15095	4309 1a097		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	0,00	4 079,95	3 997,47	98,0
15095	4309 1a014		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin [RCNT 15095]	0,00	1 100,43	1 060,00	96,3
15095	4309 1a097		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.1 1a097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	0,00	7 481,82	1 891,64	25,3
15095	4309 1a014		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin [RCNT 15095]	0,00	632,75	609,50	96,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	3 196 130,96	13 281 659,96	12 793 494,60	96,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00	444 789,00	384 831,56	86,5
	15095	6050 00102	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00102 102. Projekt techniczny montażu trzech stanowisk urządzeń interaktywnych na potrzeby RCNT [RCNT 15095]	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	15095	6050 00079	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00079 079. Wykonanie dodatkowych pomieszczeń w przyziemiu hali produkcyjno – laboratoryjnej w Podzamczu koło Chęcín [RCNT 15095]	0,00	115 000,00	93 495,93	81,3
	15095	6060 00103	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00103 103. Zakup ruchomego rusztowania oraz dwustronnych pylonów na potrzeby RCNT [RCNT 15095]	0,00	40 000,00	27 158,40	67,9
	15095	6060 00083	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00083 083. Wyposażenie auli Centrum Nauki w sprzęt multimedialny [RCNT 15095]	0,00	40 000,00	39 708,73	99,3
	15095	6060 00039	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00039 039. Zakup serwera na potrzeby RCNT [RCNT 15095]	15 000,00	0,00	0,00	
	15095	6060 00037	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00037 037. Zakup wielozadaniowego traktora do odśnieżania, koszenia i przewozu na terenach RCNT [RCNT 15095]	20 000,00	13 900,00	13 900,00	100,0
	15095	6060 00038	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00038 038. Zakup maszyn czyszcząco-sprzątających [RCNT 15095]	40 000,00	0,00	0,00	
	15095	6060 00040	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00040 040. Wyposażenie pomieszczeń Kriobanku [RCNT 15095]	100 000,00	79 889,00	79 888,50	100,0
	15095	6580 00041	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 00041 041. Budowa elementów małej architektury [RCNT 15095]	50 000,00	5 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	15095	6580 00042	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 00042 042. Prace rewaloryzacyjne i restauratorskie na terenie zespołu pałacowo-parkowego [RCNT 15095]	150 000,00	141 000,00	130 680,00	92,7
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 821 130,96	12 836 870,96	12 408 663,04	96,7
	15095	6057 1a097	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	0,00	35 700,00	35 700,00	100,0
	15095	6057 1a014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	1 482 288,18	4 385 823,93	4 212 180,18	96,0
	15095	6059 1a097	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	0,00	6 300,00	6 300,00	100,0
	15095	6059 1a014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	9 404,60	457 799,87	437 799,87	95,6
	15095	6059 1a097	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.1 1a097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	0,00	9 660,00	9 660,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	15095	6059 1a014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	342 506,18	1 088 455,88	1 035 869,28	95,2
	15095	6067 1a097	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	838 892,20	4 892 769,75	4 767 012,89	97,4
	15095	6069 1a097	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 innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	148 039,80	863 429,95	841 237,57	97,4
	15095	6069 1a097	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 innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.1 1a097 Centrum Nauki Leonardo da Vinci [RCNT 15095]	0,00	1 096 931,58	1 062 903,25	96,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	646,95	646,95	100,0
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	646,95	646,95	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	646,95	646,95	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	646,95	646,95	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	40001	6209 1a077	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 regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a077 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWŚ 40001]	0,00	646,95	646,95	100,0
500			Handel	118 340,00	440 751,36	438 298,36	99,4
	50005		Promocja eksportu	118 340,00	440 751,36	438 298,36	99,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	118 340,00	440 751,36	438 298,36	99,4
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	118 340,00	440 751,36	438 298,36	99,4
	50005	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe	0,00	731,00	731,00	100,0
	50005	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	129,00	129,00	100,0
	50005	4017 1a016	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	58 276,50	55 931,81	55 931,81	100,0
	50005	4019 1a016	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	10 284,09	9 870,31	9 870,31	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	50005	4047 1a016	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	11 590,60	11 052,74	11 052,74	100,0
	50005	4049 1a016	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	2 045,40	1 950,48	1 950,48	100,0
	50005	4117 1a016	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	12 010,16	10 892,79	10 892,79	100,0
	50005	4119 1a016	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 sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	2 119,44	1 922,26	1 922,26	100,0
	50005	4127 1a016	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	1 711,74	1 076,61	1 076,61	100,0
	50005	4129 1a016	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	302,07	190,00	190,00	100,0
	50005	4307 1a016	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	17 000,00	291 085,05	289 000,00	99,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	50005	4309 1a016	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	3 000,00	51 367,95	51 000,00	99,3
	50005	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	73,00	73,00	100,0
	50005	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	4 478,36	4 478,36	100,0
600			Transport i łączność	371 570 549,05	439 617 319,86	385 649 678,09	87,7
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	86 892 734,00	77 907 965,53	68 442 417,22	87,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 481 184,00	27 563 042,50	26 454 027,07	96,0
			Dotacje	24 460 794,00	25 348 298,00	25 086 725,66	99,0
	60001	2830 00000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 00000	60 794,00	0,00	0,00	
	60001	2830 1c002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego [UMWS 60001]	24 400 000,00	25 348 298,00	25 086 725,66	99,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 836 716,00	1 831 070,50	1 200 088,54	65,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
60001	4270	1c098	Zakup usług remontowych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c098 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	1 831 716,00	1 811 716,00	1 200 088,54	66,2
60001	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
60001	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 354,50	0,00	0,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	183 674,00	383 674,00	167 212,87	43,6
60001	4017	1a102	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	76 503,00	64 103,00	54 287,09	84,7
60001	4019	1a102	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	32 787,00	32 787,00	23 265,92	71,0
60001	4019	1a102	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	5 000,00	28 200,00	28 196,99	100,0
60001	4117	1a102	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	14 700,00	14 700,00	9 332,00	63,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
60001	4119 1a102	4119 1a102	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 transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	6 300,00	6 300,00	3 999,39	63,5
60001	4119 1a102	4119 1a102	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 transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	605,00	4 850,00	4 847,11	99,9
60001	4127 1a102	4127 1a102	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	2 240,00	2 240,00	1 154,31	51,5
60001	4129 1a102	4129 1a102	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	960,00	960,00	494,69	51,5
60001	4129 1a102	4129 1a102	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	29,00	564,00	562,13	99,7
60001	4177 1a102	4177 1a102	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	12 985,00	12 985,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
60001	4179 1a102		Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	5 565,00	5 565,00	0,00	0,0
60001	4307 1a102		Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	14 000,00	140 221,14	23 100,00	16,5
60001	4309 1a102		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	6 000,00	54 780,49	9 900,00	18,1
60001	4309 1a102		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	9 418,37	7 590,00	80,6
60001	4417 1a102		Podróże służbowe krajowe Pozostałe Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	4 200,00	4 200,00	338,27	8,1
60001	4419 1a102		Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	1 800,00	1 800,00	144,97	8,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	60 411 550,00	50 344 923,03	41 988 390,15	83,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000 000,00	5 933 373,03	5 933 372,40	100,0
	60001	6050 1c115	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c115 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych [UMWŚ 60001] (0000)	0,00	25 645,50	25 645,50	100,0
	60001	6050 1c115	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c115 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych [UMWŚ 60001] (6530)	0,00	4 726 182,15	4 726 181,52	100,0
	60001	6050 1c115	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 1c115 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych [UMWŚ 60001] (0000)	0,00	1 169 045,38	1 169 045,38	100,0
	60001	6050 1c115	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 1c115 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych [UMWŚ 60001] (6630)	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0
	60001	6060 00048	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 00048 048. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych [UMWŚ 60001] (6530)	11 073 250,00	0,00	0,00	
	60001	6060 00048	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 00048 048. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych [UMWŚ 60001]	4 926 750,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44 411 550,00	44 411 550,00	36 055 017,75	81,2
	60001	6057 1a102	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	85 365,85	85 365,85	39 847,50	46,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
60001		6059 1a102	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	36 585,37	36 585,37	17 077,50	46,7
60001		6059 1a102	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	28 048,78	28 048,78	13 092,75	46,7
60001		6067 1a102	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	25 189 500,00	25 189 500,00	25 189 500,00	100,0
60001		6069 1a102	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 transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet państwa dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	10 795 500,00	10 102 548,85	10 102 548,85	100,0
60001		6069 1a102	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 transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	692 951,15	692 951,15	100,0
60001		6069 1a102	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 transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	8 276 550,00	8 276 550,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 504 000,00	28 336 836,78	28 297 676,14	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	29 504 000,00	28 336 836,78	28 297 676,14	99,9
			Dotacje	29 504 000,00	28 254 312,38	28 251 897,55	100,0
	60003	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (2210)	29 504 000,00	28 165 947,00	28 165 946,41	100,0
	60003	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	88 365,38	85 951,14	97,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	82 524,40	45 778,59	55,5
	60003	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	11,87	39,6
	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	0,00	24 233,90	2 247,95	9,3
	60003	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 090,50	2 383,50	58,3
	60003	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	51 500,00	38 500,00	74,8
	60003	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 670,00	2 635,27	98,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 026 010,20	143 804 510,88	132 360 928,83	92,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 525 150,00	29 863 388,66	28 787 279,30	96,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 687 450,00	8 687 450,00	8 659 000,28	99,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	7 329 805,00	7 329 805,00	7 329 805,00	100,0
	60013	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 782 562,00	6 807 766,10	6 807 766,10	100,0
	60013	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 243,00	522 038,90	522 038,90	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 036,04	93,6
	60013	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 036,04	93,6
			Pochodne od wynagrodzeń	1 342 645,00	1 342 645,00	1 315 159,24	98,0
	60013	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 385,00	1 204 385,00	1 185 225,09	98,4
	60013	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 260,00	138 260,00	129 934,15	94,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 807 700,00	21 145 938,66	20 098 279,08	95,0
	60013	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	69 100,00	68 390,00	99,0
	60013	4210 00000	Zakup materiałów i wyposażenia	3 772 127,00	2 444 127,00	2 074 928,57	84,9
	60013	4260 00000	Zakup energii	324 754,00	247 754,00	241 239,49	97,4
	60013	4270 00000	Zakup usług remontowych	10 186 052,00	10 844 052,00	10 499 082,98	96,8
	60013	4270 90011	Zakup usług remontowych 90011 Remont drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice – Stopnica na odcinku od km 73+200 do km 73+668 w miejscowości Stopnica [SZDW 60013] (2710)	0,00	363 000,00	363 000,00	100,0
	60013	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	8 357,00	69,6
	60013	4300 1e119	Zakup usług pozostałych 1e119 Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" [SZDW 60013]	0,00	500,00	0,00	0,0

strona 74

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4300 1c120	Zakup usług pozostałych 1c120 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km" [SZDW 60013]	0,00	500,00	0,00	0,0
	60013	4300 1c118	Zakup usług pozostałych 1c118 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765" dł. ok. 3 km [SZDW 60013]	0,00	40 380,90	40 380,90	100,0
	60013	4300 1c117	Zakup usług pozostałych 1c117 Uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie koncepcji południowej obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, aktualizacja Studium Wykonalności oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka" [SZDW 60013]	0,00	58 179,00	58 179,00	100,0
	60013	4300 1c109	Zakup usług pozostałych 1c109 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 [SZDW 60013]	100 000,00	22 693,40	22 693,40	100,0
	60013	4300 1c111	Zakup usług pozostałych 1c111 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice [SZDW 60013]	100 000,00	43 861,80	43 861,80	100,0
	60013	4300 1c108	Zakup usług pozostałych 1c108 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów [SZDW 60013]	150 000,00	49 400,00	49 400,00	100,0
	60013	4300 00000	Zakup usług pozostałych 00000	6 378 367,00	6 240 262,84	5 992 891,24	96,0
	60013	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 400,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 900,00	95 300,00	94 203,95	98,8
	60013	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	0,00	0,00	
	60013	4390 <i>1c114</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1c114 Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" [UMWS 60013] (2330)	0,00	43 050,00	43 050,00	100,0
	60013	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 248,20	20,8
	60013	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	122 913,65	68,3
	60013	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	146 677,72	146 677,72	100,0
	60013	4480	Podatek od nieruchomości	38 600,00	38 600,00	38 504,00	99,8
	60013	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 060,00	2 060,00	100,0
	60013	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 594,92	1 659,40	63,9
	60013	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152 500,00	158 845,08	158 845,08	100,0
	60013	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	60013	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	60013	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	26 712,70	98,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	29 999,94	100,0
	60013	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	29 999,94	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	70 500 860,20	113 941 122,22	103 573 649,53	90,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 328 537,00	36 688 684,06	35 309 521,75	96,2
60013	6050	00078	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00078 078. Mała Pętla Świętokrzyska - aktualizacja projektu budowlanego przebudowy: DW 752 na odcinku Podgórze - Bodzentyn od km 11+377 do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodzentyn - Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138 [SZDW 60013]	0,00	94 000,00	85 485,03	90,9
60013	6050	00087	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00087 087. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 742 w miejscowości Błogoszów [SZDW 60013]	0,00	299 763,15	293 689,60	98,0
60013	6050	00077	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00077 077. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku od km 7+372 do km 8+269 [SZDW 60013]	0,00	950 000,00	914 491,56	96,3
60013	6050	00057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00057 057. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów – Młynek Nieświński (wykonanie chodnika wraz z nawierzchnią) [SZDW 60013]	0,00	1 158 921,64	1 122 221,03	96,8
60013	6050	1c112	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c112 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie [SZDW 60013]	0,00	2 191 086,18	2 164 300,72	98,8
60013	6050	1c060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c060 "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św.-Ozarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Cmielów" [SZDW 60013]	10 000,00	376 582,43	366 582,43	97,3
60013	6050	1c100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c100 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół [SZDW 60013]	150 000,00	0,00	0,00	
60013	6050	1c104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c104 Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary [SZDW 60013]	200 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 00058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00058 058. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 751 odcinek Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski w m. Mychów Kolonia od km 45+256,18 do km 46+005,81 strona lewa [SZDW 60013]	220 000,00	93 895,40	76 263,70	81,2
	60013	6050 1c101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c101 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Komica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów. [SZDW 60013]	300 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c102	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c102 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica [SZDW 60013]	400 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00064	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00064 064. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Krajno Zagórze - Bodzentyn: etap I w km 6+325,57 do 7+029,53 i 8+616,65 do 11+377,16 [SZDW 60013]	1 085 098,21	1 765 098,21	1 765 098,21	100,0
	60013	6050 00059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00059 059. Przebudowa drogi woj. nr 771 w m. Wiślica wraz ze zmianą przebiegu przez Plac Solny [SZDW 60013]	1 100 000,00	689 146,43	689 146,43	100,0
	60013	6050 00061	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00061 061. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: II etap od km 128+300 do km 135+673 wraz z przebudową zespołu wiaduktów kolejowych [SZDW 60013]	1 200 000,00	3 846 974,00	3 814 987,55	99,2
	60013	6050 00060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00060 060. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 Radom-Wierzbica-Starachowice na terenie gminy Mirzec - III etap od km 24+800 do km 26+650 [SZDW 60013]	1 600 000,00	2 270 000,00	2 244 886,40	98,9
	60013	6050 00065	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00065 065. Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne [SZDW 60013]	1 650 000,00	5 501 149,37	4 674 340,12	85,0
	60013	6050 00062	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00062 062. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 relacji Pińczów - Busko Zdrój - ul. Bohaterów Warszawy w Busku Zdroju od km 13+300 do km 13+490 i od km 13+716 do km 14+362 [SZDW 60013]	1 800 000,00	1 530 236,85	1 479 424,91	96,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 00063	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00063 063. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice - Stopnica odcinek Sosnowka - Nowa Słupia - etap II w km 15+020 do km 15+479 i km 15+969 do km 17+990 [SZDW 60013]	2 000 000,00	1 750 000,00	1 658 818,90	94,8
	60013	6050 00061	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00061 061. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Łopuszno - Małogoszcz. II etap od km 128+300 do km 135+673 wraz z przebudową zespołu wiaduktów kolejowych [SZDW 60013] (6300)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	60013	6050 00058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00058 058. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 751 odcinek Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski w m. Mychów Kolonia od km 45+256,18 do km 46+005,81 strona lewa [SZDW 60013] (6300)	0,00	55 912,44	55 912,44	100,0
	60013	6050 00078	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00078 078. Mała Pętla Świętokrzyska - aktualizacja projektu budowlanego przebudowy: DW 752 na odcinku Podgórze - Bodzentyn od km 11+377 do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodzentyn - Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138 [SZDW 60013] (6300)	0,00	59 000,00	59 000,00	100,0
	60013	6050 00077	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00077 077. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku od km 7+372 do km 8+269 [SZDW 60013] (6300)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	60013	6050 00087	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00087 087. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 742 w miejscowości Błogoszów [SZDW 60013] (6300)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	60013	6050 1c070	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c070 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Ćmielowa" [SZDW 60013] (6300)	0,00	171 000,00	171 000,00	100,0
	60013	6050 00062	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00062 062. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 relacji Pińczów - Busko Zdrój - ul. Bohaterów Warszawy w Busku Zdroju od km 13+300 do km 13+490 i od km 13+716 do km 14+362 [SZDW 60013] (6300)	0,00	269 763,15	269 763,15	100,0
	60013	6050 1c060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c060 "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św.-Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów" [SZDW 60013] (6300)	0,00	763 457,94	763 457,94	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 1c087	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c087 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej [SZDW 60013] (6300)	285 200,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00057 057. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów – Młynek Nieświński (wykonanie chodnika wraz z nawierzchnią) [SZDW 60013] (6300)	2 000 000,00	1 131 078,36	1 122 221,03	99,2
	60013	6050 1c112	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c112 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie [SZDW 60013] (6300)	2 100 000,00	1 698 913,82	1 698 913,82	100,0
	60013	6050 00064	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 00064 064. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Krajno Zagórze - Bodzentyn: etap I w km 6+325,57 do 7+029,53 i 8+616,65 do 11+377,16 [SZDW 60013]	2 014 901,79	2 014 901,79	1 909 448,17	94,8
	60013	6050 00061	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 00061 061. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: II etap od km 128+300 do km 135+673 wraz z przebudową zespołu wiaduktów kolejowych [SZDW 60013]	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0
	60013	6060 00097	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00097 097. Zakup dwóch samochodów patrolowych [SZDW 60013]	0,00	271 830,00	271 830,00	100,0
	60013	6060 00066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00066 066. Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, skanerów dokumentów oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych [SZDW 60013]	120 000,00	148 170,00	143 772,71	97,0
	60013	6300 1c091	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1c091 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki [UMWŚ 60013]	93 337,00	0,00	0,00	
	60013	6610 1c091	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1c091 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki [UMWŚ 60013]	0,00	93 337,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	254 465,90	254 465,90	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 172 323,20	77 252 438,16	68 264 127,78	88,4
60013		6057 1a148	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a148 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Polaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 [SZDW 60013]	8 500,00	2 376,96	2 376,96	100,0
60013		6057 1a025	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a025 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce [SZDW 60013]	425 000,00	1 129 084,33	621 434,37	55,0
60013		6057 1a026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a026 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno [SZDW 60013]	600 000,00	2 236 176,80	1 437 365,10	64,3
60013		6057 1a024	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a024 Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) [SZDW 60013]	1 583 444,29	8 809 100,45	8 232 697,58	93,5
60013		6057 1a131	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a131 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Sw. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Sw. - Ćmielów - I etap [SZDW 60013]	1 615 000,00	2 702 761,36	2 702 761,36	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	6057	1a152	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a152 Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską [SZDW 60013]	5 530 110,20	5 363 248,63	5 363 248,63	100,0
60013	6057	1a147	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a147 Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00 [SZDW 60013]	6 153 546,24	5 814 177,95	5 814 177,95	100,0
60013	6057	1a146	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a146 Mała Pętla Świętokrzyska - przebudowa DW 752 w miejscowości Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia [SZDW 60013]	8 721 199,22	10 911 249,35	10 759 791,79	98,6
60013	6057	1a153	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a153 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) [SZDW 60013]	9 654 836,71	17 974 419,55	17 129 425,49	95,3
60013	6057	1a019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a019 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek [SZDW 60013]	1 736 988,69	399 344,03	399 242,06	100,0
60013	6059	1a131	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a131 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Cmielów - I etap [SZDW 60013]	0,00	191 957,89	191 957,89	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	1a152	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a152 Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską [SZDW 60013]	0,00	315 485,21	315 485,21	100,0
60013	6059	1a024	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a024 Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) [SZDW 60013]	0,00	1 275 115,79	1 173 397,64	92,0
60013	6059	1a148	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a148 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 [SZDW 60013]	1 500,00	419,46	419,46	100,0
60013	6059	1a025	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a025 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce [SZDW 60013]	75 000,00	199 250,18	109 664,89	55,0
60013	6059	1a153	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a153 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) [SZDW 60013]	298 794,71	1 229 570,20	1 229 570,20	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	1a026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a026 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno [SZDW 60013]	400 000,00	1 425 501,53	895 597,11	62,8
60013	6059	1a146	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a146 Mała Pętla Świętokrzyska - przebudowa DW 752 w miejscowości Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Stupia [SZDW 60013]	555 489,88	941 969,31	941 969,31	100,0
60013	6059	1a147	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a147 Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00 [SZDW 60013]	568 949,93	509 061,41	509 061,41	100,0
60013	6059	1a026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a026 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno [SZDW 60013] (6300)	0,00	65 283,00	62 646,28	96,0
60013	6059	1a153	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a153 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) [SZDW 60013] (6300)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 1a152	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a152 Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską [SZDW 60013] (6300)	975 901,80	630 970,42	630 970,42	100,0
	60013	6059 1a146	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.1 1a146 Mała Pętla Świętokrzyska - przebudowa DW 752 w miejscowości Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia [SZDW 60013]	0,00	21 996,15	21 996,15	100,0
	60013	6059 1a152	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.1 1a152 Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską [SZDW 60013]	0,00	111 959,00	2 629,45	2,3
	60013	6059 1a131	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.1 1a131 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ozarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap [SZDW 60013]	0,00	265 066,78	115 268,03	43,5
	60013	6059 1a025	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.1 1a025 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce [SZDW 60013]	0,00	286 166,23	52 744,67	18,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 1a148	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.1 1a148 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 [SZDW 60013]	0,00	475 107,72	161 091,51	33,9
	60013	6059 1a024	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.1 1a024 Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) [SZDW 60013]	0,00	696 924,77	325 672,67	46,7
	60013	6059 1a026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.1 1a026 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno [SZDW 60013]	0,00	1 565 346,76	694 618,57	44,4
	60013	6059 1a147	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.1 1a147 Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00 [SZDW 60013]	50 000,00	9 501,37	9 501,37	100,0
	60013	6059 1a153	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.1 1a153 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) [SZDW 60013]	740 294,12	317 647,07	231 624,38	72,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 1a152		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.1 1a152 Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską [SZDW 60013] (6300)	134 259,00	0,00	0,00	
60013	6059 1a153		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne dz.03.1 1a153 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) [SZDW 60013]	0,00	255 991,55	0,00	0,0
60013	6059 1a024		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.03.1 1a024 Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) [SZDW 60013]	279 431,35	279 431,35	279 431,35	100,0
60013	6059 1a131		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.03.1 1a131 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap [SZDW 60013]	285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,0
60013	6059 1a147		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.03.1 1a147 Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00 [SZDW 60013]	516 970,00	516 970,00	516 970,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 1a146	6059 1a146	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.03.1 1a146 Mała Pętla Świętokrzyska - przebudowa DW 752 w miejscowości Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Stupia [ŚZDW 60013]	983 545,28	983 545,28	956 817,46	97,3
60013	6059 1a153	6059 1a153	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.03.1 1a153 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) [ŚZDW 60013]	1 405 000,00	942 386,20	793 269,62	84,2
60013	6059 1a019	6059 1a019	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 Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.04.1 1a019 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek [ŚZDW 60013]	0,00	15 479,10	15 479,10	100,0
60013	6059 1a020	6059 1a020	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 Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.04.1 1a020 Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) [ŚZDW 60013]	0,00	42 307,00	42 307,00	100,0
60013	6059 1a018	6059 1a018	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 Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.04.1 1a018 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) [ŚZDW 60013]	100 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 1a020	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 Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.04.1 1a020 Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Polaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) [SZDW 60013]	0,00	111 633,11	6 666,50	6,0
	60013	6059 1a019	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 Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.04.1 1a019 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek [SZDW 60013]	0,00	181 190,29	97 544,94	53,8
	60013	6059 1a021	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 Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.04.1 1a021 Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 [SZDW 60013]	0,00	3 019 808,60	2 672 461,47	88,5
	60013	6059 1a018	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 Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.04.1 1a018 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) [SZDW 60013]	117 034,36	1 879 306,35	843 938,20	44,9
	60013	6059 1a020	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 Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne dz.04.1 1a020 Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Polaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) [SZDW 60013]	0,00	60 000,00	0,00	0,0
	60013	6059 1a021	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 Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne dz.04.1 1a021 Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 [SZDW 60013]	100 000,00	100 000,00	82 660,66	82,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 1a019	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 Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne dz.04.1 1a019 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek [SZDW 60013]	1 190 000,00	1 703 149,67	533 173,57	31,3
	60013	6059 1a020	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 Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.04.1 1a020 Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawluszowice km 76+287 - część świętokrzyska) [SZDW 60013]	60 000,00	0,00	0,00	
	60013	6059 1a019	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 Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.04.1 1a019 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek [SZDW 60013]	306 527,42	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00	850 042,36	66 890,68	7,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	16 064,00	16 064,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	16 064,00	16 064,00	100,0
	60016	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	16 064,00	16 064,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000,00	833 978,36	50 826,68	6,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	165 000,00	833 978,36	50 826,68	6,1
	60016	6209 1a135	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 nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.03.1 1a135 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym [UMWŚ 60016]	165 000,00	809 047,17	25 895,49	3,2
	60016	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	24 931,19	24 931,19	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	800 000,00	2 438 782,83	2 211 402,25	90,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	600 000,00	1 083 782,83	941 966,82	86,9
			Dotacje	600 000,00	1 083 782,83	941 966,82	86,9
	60017	2310 90004	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90004 Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych [UMWŚ 60017]	600 000,00	1 083 782,83	941 966,82	86,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	1 355 000,00	1 269 435,43	93,7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	1 355 000,00	1 269 435,43	93,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	60017	6610 00043	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 00043 043. Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych [UMWŚ 60017]	200 000,00	1 355 000,00	1 269 435,43	93,7
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	152 584 124,85	185 634 057,52	153 772 864,01	82,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 696 151,00	4 181 951,00	2 239 244,88	53,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 410 000,00	1 898 800,00	933 761,17	49,2
	60053	4190 1a027	Nagrody konkursowe budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	0,00	8 800,00	1 278,00	14,5
	60053	4270 1c096	Zakup usług remontowych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c096 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	0,00	180 000,00	63 019,60	35,0
	60053	4430 00000	Różne opłaty i składki 00000	400 000,00	350 000,00	273 313,47	78,1
	60053	4430 1c096	Różne opłaty i składki Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c096 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	100 000,00	140 000,00	43 475,58	31,1
	60053	4500 1c096	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c096 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	10 000,00	10 000,00	192,00	1,9
	60053	4520 00000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 00000	800 000,00	1 020 000,00	468 819,10	46,0
	60053	4520 1c096	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c096 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	100 000,00	190 000,00	83 663,42	44,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	3 000,00	0,00	0,00	
	60053	3040 1a027	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	3 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 283 151,00	2 283 151,00	1 305 483,71	57,2
	60053	4197 1a027	Nagrody konkursowe Pozostałe Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	0,00	28 500,00	22 126,56	77,6
	60053	4199 1a027	Nagrody konkursowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	0,00	1 500,00	1 164,56	77,6
	60053	4199 1a027	Nagrody konkursowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	0,00	6 900,00	5 356,96	77,6
	60053	4217 1a027	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	0,00	5 632,00	4 602,32	81,7
	60053	4219 1a027	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	0,00	662,00	390,23	58,9
	60053	4219 1a027	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	0,00	331,00	262,80	79,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4219 1a027		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	0,00	1 524,00	1 208,74	79,3
60053	4307 1a027		Zakup usług pozostałych Pozostałe Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	1 577 551,00	1 543 419,00	908 744,34	58,9
60053	4309 1a027		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	185 594,00	184 932,00	72 641,89	39,3
60053	4309 1a027		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	92 797,00	90 966,00	51 651,92	56,8
60053	4309 1a027		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	427 209,00	418 785,00	237 333,39	56,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	148 887 973,85	181 452 106,52	151 533 619,13	83,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	
60053	6050 1c096		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c096 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	200 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	148 687 973,85	181 452 106,52	151 533 619,13	83,5
60053	6057 1a027		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	103 477 829,05	116 513 530,47	112 178 519,15	96,3
60053	6059 1a027		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	12 073 646,14	15 981 299,65	14 826 712,50	92,8
60053	6059 1a027		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	0,00	713 371,99	519 656,47	72,8
60053	6059 1a027		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	17 277 874,50	23 685 280,25	1 658 799,01	7,0
60053	6059 1a027		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	9 693 795,09	9 693 795,09	7 485 102,93	77,2
60053	6059 1a027		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	6 164 829,07	6 164 829,07	6 164 829,07	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Pozostałe	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	598 680,00	645 123,96	497 498,96	77,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	598 680,00	645 123,96	497 498,96	77,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	53 280,76	53 280,76	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 464,00	43 744,79	43 744,79	100,0
	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	43 464,00	43 744,79	43 744,79	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	60095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	8 536,00	8 535,97	8 535,97	100,0
	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	7 471,00	7 471,00	7 471,00	100,0
	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	1 065,00	1 064,97	1 064,97	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 680,00	591 843,20	444 218,20	75,1
	60095	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	46 443,96	46 443,96	100,0
	60095	4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 589,00	17 589,00	100,0
	60095	4300 00000	Zakup usług pozostałych 00000	174 000,00	155 887,00	51 112,00	32,8
	60095	4300 1c082	Zakup usług pozostałych 1c082 Zarządzanie majątkiem województwa [UMWŚ 60095]	265 680,00	221 400,00	221 400,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	30 000,00	29 869,24	29 869,24	100,0
	60095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	21 300,00	35,5
	60095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	524,00	524,00	100,0
	60095	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44 280,00	44 280,00	100,0
	60095	4700 00000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 000,00	9 850,00	70,4
	60095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2210)	2 000,00	1 850,00	1 850,00	100,0
630			Turystyka	41 418 235,63	49 218 378,43	44 786 140,73	91,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	1 150 000,00	1 130 320,65	98,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000,00	1 150 000,00	1 130 320,65	98,3
			Dotacje	80 000,00	80 000,00	79 417,02	99,3
	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	80 000,00	80 000,00	79 417,02	99,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920 000,00	1 070 000,00	1 050 903,63	98,2
	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 778,05	95,6
	63003	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	216 125,58	92,0
	63003	4430	Różne opłaty i składki	680 000,00	830 000,00	830 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	63095		Pozostała działalność	40 418 235,63	48 068 378,43	43 655 820,08	90,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 450 911,18	21 579 279,93	21 182 453,10	98,2
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 450 911,18	21 579 279,93	21 182 453,10	98,2
	63095	2007 1a110	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 Trasy rowerowe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a110 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja [UMWŚ 63095]	13 698 002,91	17 814 884,66	17 477 583,39	98,1
	63095	2009 1a110	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 Trasy rowerowe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a110 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja [UMWŚ 63095]	3 730 588,27	3 730 588,27	3 671 064,24	98,4
	63095	4017 1a110	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Trasy rowerowe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a110 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja [UMWŚ 63095]	18 655,92	28 255,92	28 255,92	100,0
	63095	4117 1a110	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Trasy rowerowe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a110 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja [UMWŚ 63095]	3 207,12	4 858,12	4 857,32	100,0
	63095	4127 1a110	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Trasy rowerowe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a110 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja [UMWŚ 63095]	456,96	692,96	692,23	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	22 967 324,45	26 489 098,50	22 473 366,98	84,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 526 088,01	642 502,50	25,4
63095	6050 1a117		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a117 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie [ŚZDW 63095]	0,00	2 526 088,01	642 502,50	25,4
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22 967 324,45	23 963 010,49	21 830 864,48	91,1
63095	6057 1a117		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Trasy rowerowe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a117 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie [ŚZDW 63095]	19 403 768,59	10 215 979,42	9 848 794,83	96,4
63095	6059 1a117		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Trasy rowerowe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a117 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie [ŚZDW 63095]	2 452 171,40	1 224 232,27	323 828,47	26,5
63095	6059 1a117		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Trasy rowerowe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.2 1a117 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie [ŚZDW 63095]	1 111 384,46	612 116,15	4 721,55	0,8
63095	6207 1a110		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 Trasy rowerowe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a110 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja [UMWŚ 63095]	0,00	276 501,54	276 501,54	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	63095	6207 1a117	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 Trasy rowerowe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a117 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie [SZDW 63095]	0,00	9 789 424,51	9 570 835,94	97,8
	63095	6209 1a117	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 Trasy rowerowe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a117 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie [SZDW 63095]	0,00	1 151 697,00	1 125 980,71	97,8
	63095	6209 1a117	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 Trasy rowerowe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.2 1a117 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie [SZDW 63095]	0,00	575 848,50	562 990,34	97,8
	63095	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Pozostałe	0,00	117 211,10	117 211,10	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	731 000,00	297 964,99	40,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	731 000,00	297 964,99	40,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000,00	711 000,00	277 964,99	39,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	711 000,00	277 964,99	39,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	40 000,00	17 710,99	44,3
	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	133 194,00	66,6
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 000,00	471 000,00	127 060,00	27,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	70005	6300 00067	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00067 067. Zakup kontenera mieszkalnego dla 10 osobowej rodziny – mieszkanców Gminy Stopnica [UMWŚ 70005]	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	3 403 100,00	3 358 550,00	3 064 606,98	91,2
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 399 300,00	1 394 300,00	1 339 566,46	96,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 379 300,00	1 374 300,00	1 323 704,38	96,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 000,00	1 149 000,00	1 132 986,84	98,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 000,00	948 500,00	942 621,42	99,4
	71003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 000,00	882 800,00	876 939,06	99,3
	71003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	65 700,00	65 682,36	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	29 000,00	25 800,00	89,0
	71003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	29 000,00	25 800,00	89,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
			Pochodne od wynagrodzeń	184 000,00	171 500,00	164 565,42	96,0
	71003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	154 000,00	148 922,21	96,7
	71003	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	17 500,00	15 643,21	89,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 300,00	223 300,00	189 223,34	84,7
	71003	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	9 200,00	8 904,00	96,8
	71003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 500,00	15 017,53	85,8
	71003	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	182,00	18,2
	71003	4260	Zakup energii	25 000,00	17 000,00	15 615,44	91,9
	71003	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	390,12	39,0
	71003	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	592,00	98,7
	71003	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	18 045,22	45,1
	71003	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	0,00	
	71003	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	5 467,15	78,1
	71003	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	0,00	
	71003	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	92 500,00	91 539,04	99,0
	71003	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	17 000,00	15 287,75	89,9
	71003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	14 221,09	88,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	263,00	52,6
	71003	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 699,00	92,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 494,20	74,7
	71003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 494,20	74,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	15 862,08	79,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	15 862,08	79,3
	71003	6060 00001	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00001 001. Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania [ŚBRR 71003]	20 000,00	20 000,00	15 862,08	79,3
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	57 140,90	95,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	60 000,00	57 140,90	95,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7
	71005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	57 000,00	55 140,90	96,7
	71005	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	57 000,00	57 000,00	55 140,90	96,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	71013	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	1 743 800,00	1 704 250,00	1 567 899,62	92,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 708 800,00	1 669 250,00	1 546 559,12	92,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 200,00	1 310 200,00	1 213 625,66	92,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 000,00	1 079 000,00	1 009 004,60	93,5
	71095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 000,00	996 000,00	936 916,65	94,1
	71095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	83 000,00	72 087,95	86,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,0
	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	212 000,00	212 000,00	185 421,06	87,5
	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	186 000,00	162 056,02	87,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	71095	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	23 365,04	89,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 000,00	356 450,00	331 873,06	93,1
	71095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	10 200,00	9 481,00	93,0
	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	25 345,21	84,5
	71095	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	961,00	961,00	100,0
	71095	4260	Zakup energii	25 000,00	21 000,00	19 481,00	92,8
	71095	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 500,00	5 483,88	84,4
	71095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	731,00	36,6
	71095	4300 00000	Zakup usług pozostałych 00000	50 000,00	61 239,00	55 743,38	91,0
	71095	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	158 000,00	118 450,00	116 673,25	98,5
	71095	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	0,00	0,00	
	71095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	12 500,00	10 300,60	82,4
	71095	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	0,00	0,00	
	71095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	66 000,00	64 753,71	98,1
	71095	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 000,00	3 540,04	70,8
	71095	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 600,00	2 239,00	86,1
	71095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	15 139,99	84,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	71095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	1 060,40	40,8
	71095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	1 060,40	40,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	35 000,00	21 340,50	61,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	21 340,50	61,0
	71095	6060 00002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00002 002. Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania [SBRR 71095]	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	71095	6060 00004	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00004 004. Odnowienie subskrypcji na wsparcie techniczne dla urządzenia FortiAnalyzer 200 D [SBRR 71095]	15 000,00	15 000,00	6 703,50	44,7
	71095	6060 00003	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00003 003. Zakup serwera pocztowego [SBRR 71095]	15 000,00	15 000,00	14 637,00	97,6
720			Informatyka	3 310 676,22	4 874 215,78	4 468 623,61	91,7
	72095		Pozostała działalność	3 310 676,22	4 874 215,78	4 468 623,61	91,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 951 872,61	1 704 226,66	1 445 740,19	84,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000,00	254 288,00	194 646,96	76,5
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 544,30	212 544,30	164 222,66	77,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
72095	4010	1c093	Wynagrodzenia osobowe pracowników Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c093 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	292 544,30	212 544,30	164 222,66	77,3
			Pochodne od wynagrodzeń	57 455,70	41 743,70	30 424,30	72,9
72095	4110	1c093	Składki na ubezpieczenia społeczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c093 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	50 288,36	36 536,36	27 016,64	73,9
72095	4120	1c093	Składki na Fundusz Pracy Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c093 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	7 167,34	5 207,34	3 407,66	65,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	629 375,00	305 000,00	152 614,56	50,0
72095	4210	1c009	Zakup materiałów i wyposażenia 1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ [UMWŚ 72095]	12 000,00	12 000,00	3 803,52	31,7
72095	4210	00000	Zakup materiałów i wyposażenia 00000	15 000,00	15 000,00	1 856,81	12,4
72095	4210	1c092	Zakup materiałów i wyposażenia Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c092 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	7 810,79	0,00	0,00	
72095	4210	1c093	Zakup materiałów i wyposażenia Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c093 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
72095	4300	00000	Zakup usług pozostałych 00000	50 000,00	50 000,00	18 427,69	36,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	72095	4300 1c009	Zakup usług pozostałych 1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS [UMWS 72095]	156 000,00	208 000,00	128 526,54	61,8
	72095	4300 1c092	Zakup usług pozostałych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c092 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWS 72095]	72 189,21	0,00	0,00	
	72095	4300 1c093	Zakup usług pozostałych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c093 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 72095]	298 375,00	10 000,00	0,00	0,0
	72095	4410 1c093	Podróże służbowe krajowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c093 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 72095]	4 000,00	0,00	0,00	
	72095	4420 1c093	Podróże służbowe zagraniczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c093 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 72095]	4 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	972 497,61	1 144 938,66	1 098 478,67	95,9
	72095	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe	0,00	29,55	29,55	100,0
	72095	4017 1a030	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWS 72095]	31 783,94	32 968,95	32 968,95	100,0
	72095	4019 1a030	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWS 72095]	5 608,93	5 818,05	5 818,05	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	72095	4019 1a031	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 72095]	20 670,13	48 011,23	47 808,13	99,6
	72095	4019 1a030	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWS 72095]	180 000,00	196 775,46	195 638,93	99,4
	72095	4117 1a030	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWS 72095]	5 463,66	5 662,07	5 662,07	100,0
	72095	4119 1a030	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWS 72095]	964,17	999,18	999,18	100,0
	72095	4119 1a031	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 72095]	4 421,60	8 253,13	7 878,88	95,5
	72095	4119 1a030	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWS 72095]	30 000,00	35 455,29	33 299,67	93,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	72095	4127 1a030	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	778,71	762,95	762,95	100,0
	72095	4129 1a030	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	137,42	134,63	134,63	100,0
	72095	4129 1a031	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	630,19	1 176,27	913,26	77,6
	72095	4129 1a030	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	4 500,00	5 325,29	4 145,24	77,8
	72095	4217 1a031	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	0,00	4 893,63	4 140,18	84,6
	72095	4219 1a031	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	0,00	863,57	730,62	84,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
72095	4219 1a030		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	0,00	48 353,76	48 353,76	100,0
72095	4307 1a031		Zakup usług pozostałych Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	188 395,78	236 923,18	223 248,11	94,2
72095	4307 1a030		Zakup usług pozostałych Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	384 925,73	384 925,73	374 691,31	97,3
72095	4309 1a031		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	33 246,32	41 809,97	39 396,73	94,2
72095	4309 1a030		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	67 928,07	67 928,07	66 121,99	97,3
72095	4357 1a031		Zakup usług dostępu do sieci Internet Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	850,00	0,00	0,00	
72095	4359 1a031		Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	150,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	72095	4367 1a030	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	425,00	1 057,91	1 003,66	94,9
	72095	4367 1a031	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	1 610,16	507,28	501,84	98,9
	72095	4369 1a030	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 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	75,00	186,70	177,14	94,9
	72095	4369 1a031	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 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	284,14	89,52	88,56	98,9
	72095	4417 1a030	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	1 530,00	3 883,04	918,27	23,6
	72095	4417 1a031	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	6 671,36	9 740,14	2 452,22	25,2
	72095	4419 1a030	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	270,00	685,24	162,05	23,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
72095		4419 1a031	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	1 177,30	1 718,87	432,74	25,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 358 803,61	3 169 989,12	3 022 883,42	95,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 949,00	10 000,00	9 977,33	99,8
72095		6060 1c009	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ [UMWŚ 72095]	95 949,00	10 000,00	9 977,33	99,8
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 262 854,61	3 159 989,12	3 012 906,09	95,3
72095		6067 1a031	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	0,00	866 275,06	836 435,23	96,6
72095		6067 1a030	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	1 073 426,42	1 819 715,70	1 724 534,85	94,8
72095		6069 1a031	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 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	0,00	152 872,06	147 606,57	96,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	72095	6069 1a030	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 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	189 428,19	321 126,30	304 329,44	94,8
750			Administracja publiczna	76 578 435,23	80 085 257,26	68 973 815,19	86,1
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 450 000,00	0,00	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 430 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 430 000,00	0,00	0,00	
	75001	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 Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	595 000,00	0,00	0,00	
	75001	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 Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	105 000,00	0,00	0,00	
	75001	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 Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	24 055,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	75001	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 Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	4 245,00	0,00	0,00	
	75001	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 Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	126 650,00	0,00	0,00	
	75001	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 Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	22 350,00	0,00	0,00	
	75001	4128 1a145	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	18 003,00	0,00	0,00	
	75001	4129 1a145	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	3 177,00	0,00	0,00	
	75001	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 Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	93 058,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
75001	4219 <i>1a145</i>		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	16 422,00	0,00	0,00	
75001	4268 <i>1a145</i>		Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	23 800,00	0,00	0,00	
75001	4269 <i>1a145</i>		Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	4 200,00	0,00	0,00	
75001	4308 <i>1a145</i>		Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	170 000,00	0,00	0,00	
75001	4309 <i>1a145</i>		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	30 000,00	0,00	0,00	
75001	4358 <i>1a145</i>		Zakup usług dostępu do sieci Internet Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	5 984,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	75001	4359 <i>1a145</i>	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	1 056,00	0,00	0,00	
	75001	4378 <i>1a145</i>	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	6 800,00	0,00	0,00	
	75001	4379 <i>1a145</i>	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	1 200,00	0,00	0,00	
	75001	4408 <i>1a145</i>	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 Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	125 800,00	0,00	0,00	
	75001	4409 <i>1a145</i>	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 Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	22 200,00	0,00	0,00	
	75001	4418 <i>1a145</i>	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	21 250,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
75001	4419 <i>1a145</i>		Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	3 750,00	0,00	0,00	
75001	4708 <i>1a145</i>		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 Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	5 100,00	0,00	0,00	
75001	4709 <i>1a145</i>		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 Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	900,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 000,00	0,00	0,00	
75001	6068 <i>1a145</i>		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 Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	17 000,00	0,00	0,00	
75001	6069 <i>1a145</i>		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 Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	3 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 050 806,00	986 837,53	978 197,42	99,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 806,00	986 837,53	978 197,42	99,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 806,00	986 837,53	978 197,42	99,1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 656,00	836 766,27	828 438,87	99,0
	75011	4010 00000	Wynagrodzenia osobowe pracowników 00000	273 445,41	221 032,07	212 704,67	96,2
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	540 000,00	553 559,20	553 559,20	100,0
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	70 210,59	62 175,00	62 175,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 785,84	1 785,84	100,0
	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	10 000,00	1 785,84	1 785,84	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	151 150,00	148 285,42	147 972,71	99,8
	75011	4110 00000	Składki na ubezpieczenia społeczne 00000	48 210,59	37 594,66	37 347,24	99,3
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	87 789,41	97 391,97	97 391,97	100,0
	75011	4120 00000	Składki na Fundusz Pracy 00000	3 150,00	2 210,80	2 145,51	97,0
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	12 000,00	11 087,99	11 087,99	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00	
	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	3 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	75011	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	3 000,00	0,00	0,00	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	870 000,00	870 000,00	764 513,53	87,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	860 000,00	843 000,00	738 351,53	87,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	6 500,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 500,00	0,00	0,0
	75017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 500,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00	158 500,00	124 932,05	78,8
	75017	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	4 600,00	70,8
	75017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	7 318,35	48,8
	75017	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	60 000,00	54 276,78	90,5
	75017	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	0,00	0,00	
	75017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	32 000,00	14 348,55	44,8
	75017	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	44 388,37	98,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	678 000,00	613 419,48	90,5
	75017	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000,00	678 000,00	613 419,48	90,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	27 000,00	26 162,00	96,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	10 000,00	27 000,00	26 162,00	96,9
	75017	6060 00047	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00047 047. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem [UMWŚ 75017]	10 000,00	27 000,00	26 162,00	96,9
	75018		Urzędy marszałkowskie	64 442 830,23	67 708 090,95	59 018 404,41	87,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	59 232 466,47	61 839 029,43	54 702 530,91	88,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 504 360,00	31 978 845,39	31 387 930,49	98,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 453 379,00	26 932 150,69	26 481 828,82	98,3
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 453 379,00	24 983 102,22	24 540 827,30	98,2
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000 000,00	1 949 048,47	1 941 001,52	99,6
			Wynagrodzenia bezosobowe	103 001,00	47 888,39	44 770,00	93,5
	75018	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 001,00	47 888,39	44 770,00	93,5
			Pochodne od wynagrodzeń	4 947 980,00	4 998 806,31	4 861 331,67	97,2
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330 742,00	4 492 173,54	4 367 005,33	97,2
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy	617 238,00	506 632,77	494 326,34	97,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 516 407,00	6 298 049,00	5 801 282,84	92,1
	75018	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	265 000,00	131 712,00	128 106,00	97,3
	75018	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	615,00	12,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526 711,00	1 307 161,24	1 241 107,95	94,9
	75018	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	75018	4260	Zakup energii	619 745,00	579 745,00	557 704,28	96,2
	75018	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	14 286,52	47,6
	75018	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	25 000,00	22 260,00	89,0
	75018	4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 020 000,00	915 993,29	89,8
	75018	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	53 040,00	0,00	0,00	
	75018	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	203 040,00	178 315,60	87,8
	75018	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	160 000,00	0,00	0,00	
	75018	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	75018	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 431,00	179 177,00	49 605,00	27,7
	75018	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350 000,00	1 240 000,00	1 188 587,96	95,9
	75018	4410	Podróże służbowe krajowe	142 480,00	112 480,00	96 626,84	85,9
	75018	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	45 000,00	41 200,92	91,6
	75018	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	80 000,00	59 976,00	75,0
	75018	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845 000,00	818 366,54	818 297,64	100,0
	75018	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	362 144,00	362 144,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75018	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	30 150,00	83,8
	75018	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 300,00	1 237,00	95,2
	75018	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 067,00	11 067,00	100,0
	75018	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 060,00	28 865,08	72,1
	75018	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	65 796,22	55 136,76	83,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	100 100,00	97 741,31	97,6
	75018	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	100 100,00	97 741,31	97,6
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22 141 699,47	23 462 035,04	17 415 576,27	74,2
	75018	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1 689,76	1 689,76	100,0
	75018	3028 1a034	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	110 000,00	52 700,00	52 680,00	100,0
	75018	3028 1a195	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 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 1a195 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	15 300,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	3028 <i>1a194</i>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	70 038,09	0,00	0,00	
75018	3028 <i>1a194</i>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	99 023,09	5 525,00	5,6
75018	3029 <i>1a195</i>		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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 1a195 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	2 700,00	0,00	0,00	
75018	3029 <i>1a194</i>		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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	12 359,66	0,00	0,00	
75018	3029 <i>1a194</i>		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 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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	17 474,66	975,00	5,6
75018	4017 <i>1a119</i>		Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	94 125,21	108 334,51	103 513,63	95,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4018 <i>1a034</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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	6 309 415,92	8 012 075,98	7 997 173,93	99,8
75018	4018 <i>1a195</i>		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 1a195 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	587 350,00	0,00	0,00	
75018	4018 <i>1a194</i>		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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	1 401 383,00	0,00	0,00	
75018	4018 <i>1a193</i>		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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	2 910 400,00	0,00	0,00	
75018	4018 <i>1a194</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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 1a194 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	0,00	4 452 160,50	2 172 397,69	48,8
75018	4019 <i>1a119</i>		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWS 75018]	16 610,33	19 117,85	18 267,12	95,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 1a195		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 1a195 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	103 650,00	0,00	0,00	
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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	247 302,88	0,00	0,00	
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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	513 600,00	0,00	0,00	
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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	785 675,38	383 364,11	48,8
75018	4047 1a119		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	15 018,51	15 018,51	13 928,83	92,7
75018	4048 1a034		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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	600 000,00	629 477,98	629 477,98	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4048 <i>1a193</i>		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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	17 340,00	0,00	0,00	
75018	4049 <i>1a119</i>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	2 650,33	2 650,33	2 458,03	92,7
75018	4049 <i>1a193</i>		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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	3 060,00	0,00	0,00	
75018	4117 <i>1a119</i>		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	18 761,80	21 204,38	17 784,12	83,9
75018	4118 <i>1a034</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 Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	1 200 000,00	1 491 100,00	1 452 595,77	97,4
75018	4118 <i>1a195</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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 1a195 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	137 700,00	0,00	0,00	
75018	4118 <i>1a194</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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	240 695,28	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 <i>1a193</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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	460 700,00	0,00	0,00	
75018	4118 <i>1a194</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 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	781 122,73	272 517,16	34,9
75018	4119 <i>1a119</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 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	3 310,91	7 241,95	5 071,25	70,0
75018	4119 <i>1a195</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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 1a195 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	24 300,00	0,00	0,00	
75018	4119 <i>1a194</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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	42 475,64	0,00	0,00	
75018	4119 <i>1a193</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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	81 300,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4119 <i>1a194</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 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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	137 845,19	48 091,36	34,9
75018	4127 <i>1a119</i>		Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	2 674,03	3 022,16	2 768,83	91,6
75018	4128 <i>1a034</i>		Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	180 000,00	180 000,00	174 597,27	97,0
75018	4128 <i>1a195</i>		Składki na Fundusz Pracy 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 1a195 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	22 950,00	0,00	0,00	
75018	4128 <i>1a194</i>		Składki na Fundusz Pracy 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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	34 333,63	0,00	0,00	
75018	4128 <i>1a193</i>		Składki na Fundusz Pracy 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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	67 150,00	0,00	0,00	
75018	4128 <i>1a194</i>		Składki na Fundusz Pracy 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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	113 706,63	45 540,71	40,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 <i>1a119</i>		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	471,88	533,31	488,60	91,6
75018	4129 <i>1a195</i>		Składki na Fundusz Pracy 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 1a195 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	4 050,00	0,00	0,00	
75018	4129 <i>1a194</i>		Składki na Fundusz Pracy 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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	6 058,88	0,00	0,00	
75018	4129 <i>1a193</i>		Składki na Fundusz Pracy 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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	11 850,00	0,00	0,00	
75018	4129 <i>1a194</i>		Składki na Fundusz Pracy 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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	20 065,88	8 036,54	40,1
75018	4178 <i>1a034</i>		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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	30 000,00	2 400,00	2 400,00	100,0
75018	4178 <i>1a034</i>		Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	5 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4178 1a193		Wynagrodzenia bezosobowe 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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	10 710,00	0,00	0,00	
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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 1a195 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	17 000,00	0,00	0,00	
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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	272 000,00	0,00	0,00	
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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	282 710,00	1 173,00	0,4
75018	4179 1a193		Wynagrodzenia bezosobowe 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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	1 890,00	0,00	0,00	
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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 1a195 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	3 000,00	0,00	0,00	
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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	48 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	49 890,00	207,00	0,4
75018	4217 1a119		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	0,00	17 170,00	11 314,40	65,9
75018	4218 1a034		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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	120 000,00	280 000,00	279 447,35	99,8
75018	4218 1a034		Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	200 000,00	0,00	0,00	
75018	4218 1a193		Zakup materiałów i wyposażenia 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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	146 965,00	0,00	0,00	
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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	464 703,00	0,00	0,00	
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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	593 193,25	76 425,98	12,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 <i>1a195</i>		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 1a195 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	125 800,00	46 242,48	36,8
75018	4219 <i>1a119</i>		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	0,00	3 030,00	1 996,66	65,9
75018	4219 <i>1a193</i>		Zakup materiałów i wyposażenia 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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	25 935,00	0,00	0,00	
75018	4219 <i>1a194</i>		Zakup materiałów i wyposażenia 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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	82 006,41	0,00	0,00	
75018	4219 <i>1a194</i>		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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	104 681,16	13 486,96	12,9
75018	4219 <i>1a195</i>		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 1a195 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	22 200,00	8 160,44	36,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4268 1a034		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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	110 000,00	69 903,80	68 829,93	98,5
75018	4268 1a193		Zakup energii 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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	17 765,00	0,00	0,00	
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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 1a194 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	0,00	17 765,00	11 417,65	64,3
75018	4269 1a193		Zakup energii 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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	3 135,00	0,00	0,00	
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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 1a194 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	0,00	3 135,00	2 014,87	64,3
75018	4278 1a034		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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	5 000,00	0,00	0,00	
75018	4307 1a119		Zakup usług pozostałych Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWS 75018]	90 865,00	210 674,62	119 486,20	56,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 1a034		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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	280 000,00	278 696,20	268 183,31	96,2
75018	4308 1a191		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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a191 Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 [UMWS 75018]	290 584,08	115 584,08	115 101,01	99,6
75018	4308 1a034		Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	700 000,00	104 540,00	101 838,64	97,4
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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	40 375,00	0,00	0,00	
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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 1a195 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	69 700,00	0,00	0,00	
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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 1a194 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	452 200,00	0,00	0,00	
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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 1a194 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	0,00	460 275,00	100 557,57	21,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 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 1a195 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	385 973,10	257 826,87	66,8
75018	4309 1a119		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	16 035,00	34 132,65	21 085,80	61,8
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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	7 125,00	0,00	0,00	
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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 1a195 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	12 300,00	0,00	0,00	
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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	79 800,00	0,00	0,00	
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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	81 225,00	17 745,46	21,8
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 1a195 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	68 112,90	45 498,87	66,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4358 <i>1a034</i>	Zakup usług dostępu do sieci Internet Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	5 000,00	0,00	0,00	
	75018	4358 <i>1a193</i>	Zakup usług dostępu do sieci Internet 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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	1 700,00	0,00	0,00	
	75018	4359 <i>1a193</i>	Zakup usług dostępu do sieci Internet 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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	300,00	0,00	0,00	
	75018	4368 <i>1a034</i>	Oplaty 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	0,00	37 700,00	31 348,06	83,2
	75018	4368 <i>1a193</i>	Oplaty 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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 1a193 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	2 125,00	0,00	0,00	
	75018	4368 <i>1a194</i>	Oplaty 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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 1a194 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	0,00	18 700,00	5 163,03	27,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 1a193	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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	375,00	0,00	0,00	
	75018	4369 1a194	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 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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	3 300,00	911,13	27,6
	75018	4378 1a034	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	40 000,00	0,00	0,00	
	75018	4378 1a193	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	14 875,00	0,00	0,00	
	75018	4379 1a193	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	2 625,00	0,00	0,00	
	75018	4388 1a034	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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	10 000,00	5 000,00	3 920,16	78,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4388 1a034		Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	10 000,00	0,00	0,00	
75018	4388 1a194		Zakup usług obejmujących tłumaczenia 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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	28 067,00	0,00	0,00	
75018	4388 1a194		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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 1a194 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	0,00	28 067,00	407,74	1,5
75018	4389 1a194		Zakup usług obejmujących tłumaczenia 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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	4 953,00	0,00	0,00	
75018	4389 1a194		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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 1a194 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	0,00	4 953,00	71,96	1,5
75018	4397 1a119		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWS 75018]	127 500,00	131 750,00	48 900,51	37,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4398 1a034	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 Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	429 500,00	828 729,50	825 800,30	99,6
	75018	4398 1a034	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 Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	670 000,00	324 116,00	323 717,00	99,9
	75018	4398 1a193	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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	255 000,00	0,00	0,0
	75018	4398 1a194	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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	255 000,00	0,00	0,00	
	75018	4399 1a119	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 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	22 500,00	19 750,00	8 629,49	43,7
	75018	4399 1a193	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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	45 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4399 <i>1a194</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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	45 000,00	0,00	0,00	
75018	4408 <i>1a034</i>		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 Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	550 000,00	850 000,00	847 264,10	99,7
75018	4408 <i>1a193</i>		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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	248 625,00	0,00	0,00	
75018	4408 <i>1a194</i>		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 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	287 512,50	228 286,27	79,4
75018	4409 <i>1a193</i>		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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	43 875,00	0,00	0,00	
75018	4409 <i>1a194</i>		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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	50 737,50	40 285,81	79,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4417 1a119		Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	5 525,00	2 550,00	43,34	1,7
75018	4418 1a034		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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	35 000,00	27 000,00	26 270,71	97,3
75018	4418 1a034		Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	3 000,00	0,00	0,00	
75018	4418 1a193		Podróże służbowe krajowe 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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	14 450,00	0,00	0,00	
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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	90 100,00	0,00	0,00	
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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	85 000,00	3 881,01	4,6
75018	4418 1a195		Podróże służbowe krajowe 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 1a195 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	8 500,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4419 <i>1a119</i>	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	975,00	450,00	7,66	1,7
	75018	4419 <i>1a193</i>	Podróże służbowe krajowe 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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	2 550,00	0,00	0,00	
	75018	4419 <i>1a194</i>	Podróże służbowe krajowe 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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	15 900,00	0,00	0,00	
	75018	4419 <i>1a194</i>	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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	15 000,00	684,91	4,6
	75018	4419 <i>1a195</i>	Podróże służbowe krajowe 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 1a195 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	1 500,00	0,00	0,0
	75018	4428 <i>1a034</i>	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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	10 000,00	2 000,00	1 854,14	92,7
	75018	4428 <i>1a193</i>	Podróże służbowe zagraniczne 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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	6 800,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4428 <i>1a194</i>	4428 <i>1a194</i>	Podróże służbowe zagraniczne 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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	51 000,00	0,00	0,00	
75018	4428 <i>1a194</i>	4428 <i>1a194</i>	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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	52 615,00	5 280,89	10,0
75018	4429 <i>1a193</i>	4429 <i>1a193</i>	Podróże służbowe zagraniczne 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 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	1 200,00	0,00	0,00	
75018	4429 <i>1a194</i>	4429 <i>1a194</i>	Podróże służbowe zagraniczne 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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	9 000,00	0,00	0,00	
75018	4429 <i>1a194</i>	4429 <i>1a194</i>	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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	9 285,00	931,91	10,0
75018	4438 <i>1a034</i>	4438 <i>1a034</i>	Różne opłaty i składki Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	2 000,00	0,00	0,00	
75018	4438 <i>1a034</i>	4438 <i>1a034</i>	Różne opłaty i składki Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	500,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4518 <i>1a034</i>		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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	1 000,00	0,00	0,00	
75018	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	113,00	113,00	100,0
75018	4707 <i>1a119</i>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWS 75018]	2 125,00	8 925,00	6 995,50	78,4
75018	4708 <i>1a034</i>		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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	75 000,00	27 960,00	24 040,00	86,0
75018	4708 <i>1a193</i>		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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 1a193 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	17 000,00	0,00	0,00	
75018	4708 <i>1a194</i>		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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 1a194 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	93 500,00	0,00	0,00	
75018	4708 <i>1a194</i>		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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 1a194 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]	0,00	56 876,90	127,50	0,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4709 1a119		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 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	375,00	1 575,00	1 234,50	78,4
75018	4709 1a193		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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	3 000,00	0,00	0,00	
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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	16 500,00	0,00	0,00	
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 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	10 037,10	22,50	0,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 210 363,76	5 869 061,52	4 315 873,50	73,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 990 186,76	5 471 286,76	4 079 699,19	74,6
75018	6050 1c010		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c010 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 [UMWŚ 75018]	3 920 186,76	4 420 186,76	3 336 766,04	75,5
75018	6060 00082		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00082 082. Wykup trzech samochodów osobowych z leasingu [UMWŚ 75018]	0,00	41 100,00	41 040,00	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	6060 00046	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00046 046. Zakup wyposażenia serwerowni dla pzgik gromadzonego w WODGiK oraz uruchomienie usługi FTP [UMWŚ 75018]	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	75018	6060 00033	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00033 033. Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych [UMWŚ 75018]	120 000,00	405 000,00	332 985,60	82,2
	75018	6060 00034	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00034 034. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej [UMWŚ 75018]	300 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	75018	6060 00032	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00032 032. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania [UMWŚ 75018]	550 000,00	465 000,00	368 907,55	79,3
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	220 177,00	397 774,76	236 174,31	59,4
	75018	6067 1a119	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	0,00	61 625,00	24 003,63	39,0
	75018	6068 1a034	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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	79 000,00	183 000,00	182 455,62	99,7
	75018	6068 1a193	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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	22 950,00	0,00	0,00	
	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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	97 050,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	6068 <i>1a194</i>	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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	120 000,00	20 724,16	17,3
	75018	6069 <i>1a119</i>	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 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	0,00	10 875,00	4 235,94	39,0
	75018	6069 <i>1a193</i>	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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 1a193 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	4 050,00	0,00	0,00	
	75018	6069 <i>1a194</i>	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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	17 127,00	0,00	0,00	
	75018	6069 <i>1a194</i>	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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 1a194 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]	0,00	21 177,00	3 657,20	17,3
	75018	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1 097,76	1 097,76	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	22 721,00	22 721,00	15 233,15	67,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 721,00	22 721,00	15 233,15	67,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22 721,00	22 721,00	15 233,15	67,0
	75071	4047 1a096	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	16 141,50	16 141,50	10 822,62	67,0
	75071	4049 1a096	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	2 848,50	2 848,50	1 909,87	67,0
	75071	4117 1a096	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	2 775,25	2 775,25	1 860,40	67,0
	75071	4119 1a096	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 systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	489,75	489,75	328,31	67,0
	75071	4127 1a096	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	396,10	396,10	265,16	66,9
	75071	4129 1a096	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	69,90	69,90	46,79	66,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 937 078,00	2 434 257,77	2 329 441,30	95,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 937 078,00	2 434 257,77	2 329 441,30	95,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000,00	85 650,23	72 600,56	84,8
			Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	83 461,45	72 411,78	86,8
	75075	4170 1c047	Wynagrodzenia bezosobowe 1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator [UMWŚ 75075]	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	75075	4170 1c046	Wynagrodzenia bezosobowe 1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości [UMWŚ 75075]	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	75075	4170 00000	Wynagrodzenia bezosobowe 00000	55 000,00	58 000,00	46 950,57	80,9
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2220)	0,00	9 461,45	9 461,21	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	2 188,78	188,78	8,6
	75075	4110 00000	Składki na ubezpieczenia społeczne 00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2220)	0,00	165,23	165,23	100,0
	75075	4120 00000	Składki na Fundusz Pracy 00000	500,00	500,00	0,00	0,0
	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy (2220)	0,00	23,55	23,55	100,0
			Dotacje	390 500,00	385 500,00	377 616,13	98,0
	75075	2320 1c029	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1c029 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015 [UMWŚ 75075]	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	2330 1c013	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1c013 Dom Polski Wschodniej [UMWŚ 75075]	300 000,00	300 000,00	295 983,76	98,7
	75075	2800 1c011	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]	78 000,00	73 000,00	69 132,37	94,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 443 578,00	1 963 107,54	1 879 224,61	95,7
	75075	4190 00000	Nagrody konkursowe 00000	0,00	4 000,00	1 885,14	47,1
	75075	4190 1c011	Nagrody konkursowe 1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75075	4190 1c047	Nagrody konkursowe 1c047 Nagrody Świętokrzyski Racionalizator [UMWŚ 75075]	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	75075	4210 1c046	Zakup materiałów i wyposażenia 1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości [UMWŚ 75075]	500,00	500,00	492,00	98,4
	75075	4210 1c011	Zakup materiałów i wyposażenia 1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	75075	4210 00000	Zakup materiałów i wyposażenia 00000	174 000,00	265 000,00	250 717,47	94,6
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2220)	0,00	20 410,00	11 801,48	57,8
	75075	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	75075	4300 1c011	Zakup usług pozostałych 1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]	13 021,00	13 021,00	13 020,88	100,0
	75075	4300 1c046	Zakup usług pozostałych 1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości [UMWŚ 75075]	26 500,00	34 500,00	31 064,35	90,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 00000	Zakup usług pozostałych 00000	1 149 557,00	1 449 276,77	1 425 463,59	98,4
	75075	4300	Zakup usług pozostałych (2220)	0,00	73 022,28	72 278,83	99,0
	75075	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	590,45	59,0
	75075	4380 00000	Zakup usług obejmujących tłumaczenia 00000	53 000,00	10 000,00	4 981,50	49,8
	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (2220)	0,00	9 227,49	8 440,00	91,5
	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	33 000,00	23 192,89	70,3
	75075	4430 00000	Różne opłaty i składki 00000	6 000,00	6 000,00	1 381,23	23,0
	75075	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 150,00	914,80	79,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	
	75075	3040 1c011	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]	5 000,00	0,00	0,00	
	75075	3040 1c047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator [UMWŚ 75075]	25 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	6 805 000,00	8 063 350,01	5 868 025,38	72,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 765 000,00	7 965 147,23	5 803 510,39	72,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 000,00	562 000,00	232 110,26	41,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	202 777,64	45,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	435 000,00	193 486,61	44,5
	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	9 291,03	61,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	92 000,00	92 000,00	29 332,62	31,9
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	25 675,69	32,1
	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	3 656,93	30,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 000,00	634 280,00	278 734,08	43,9
	75095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	35 824,00	51,2
	75095	4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 500,00	3 988,73	46,9
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	83 022,60	62 559,71	75,4
	75095	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	2 774,70	11,1
	75095	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 294,14	8,6
	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 059,00	30,6
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	121 257,40	78 413,21	64,7
	75095	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	0,00	0,00	
	75095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	19 500,00	0,00	0,0
	75095	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	
	75095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	150 000,00	17 823,60	11,9
	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 603,79	72,1
	75095	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 205,00	70,1
	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	117 000,00	61 898,20	52,9
	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 290,00	82,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 949,00	61,9
	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 949,00	61,9
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 508 000,00	6 760 867,23	5 287 717,05	78,2
	75095	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe	0,00	2 720,00	2 691,65	99,0
	75095	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	127 598,79	98,79	0,1
	75095	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	22 997,44	492,44	2,1
	75095	4018 1a036	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 Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	2 930 035,00	2 930 035,00	2 355 837,95	80,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 <i>1a145</i>		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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	535 500,00	507 961,03	94,9
75095	4019 <i>1a036</i>		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 Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	517 065,00	517 065,00	415 736,11	80,4
75095	4019 <i>1a145</i>		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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	94 500,00	89 640,15	94,9
75095	4048 <i>1a036</i>		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 Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	393 465,00	393 465,00	314 808,30	80,0
75095	4048 <i>1a145</i>		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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	20 937,67	20 937,67	100,0
75095	4049 <i>1a036</i>		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 Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	69 435,00	69 435,00	55 554,40	80,0
75095	4049 <i>1a145</i>		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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	3 694,88	3 694,88	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4118 1a036	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 Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	561 939,00	561 939,00	440 749,44	78,4
	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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	96 900,00	86 427,10	89,2
	75095	4119 1a036	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 Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	99 166,00	99 166,00	77 779,32	78,4
	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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	17 100,00	15 251,89	89,2
	75095	4128 1a036	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	81 426,00	81 426,00	54 769,97	67,3
	75095	4128 1a145	Składki na Fundusz Pracy 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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	17 000,00	12 722,52	74,8
	75095	4129 1a036	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	14 369,00	14 369,00	9 665,29	67,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4129 <i>1a145</i>	4129	Składki na Fundusz Pracy 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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	3 000,00	2 245,28	74,8
75095	4178 <i>1a036</i>	4178	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	4 250,00	4 250,00	3 230,00	76,0
75095	4179 <i>1a036</i>	4179	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 Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	750,00	750,00	570,00	76,0
75095	4218 <i>1a036</i>	4218	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 Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	118 830,00	118 830,00	56 309,44	47,4
75095	4218 <i>1a145</i>	4218	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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	44 087,33	28 734,41	65,2
75095	4219 <i>1a036</i>	4219	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 Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	20 970,00	20 970,00	9 936,96	47,4
75095	4219 <i>1a145</i>	4219	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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	7 780,12	5 070,83	65,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4268 1a036		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 Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0
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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	10 200,00	7 634,03	74,8
75095	4269 1a036		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 Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	1 800,00	1 347,17	74,8
75095	4278 1a036		Zakup usług remontowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	8 500,00	8 500,00	1 327,79	15,6
75095	4279 1a036		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 Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	1 500,00	1 500,00	234,31	15,6
75095	4308 1a036		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 Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	319 175,00	228 225,00	110 013,62	48,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 <i>1a145</i>		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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	54 400,00	41 105,36	75,6
75095	4309 <i>1a036</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 Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	56 325,00	40 275,00	19 414,14	48,2
75095	4309 <i>1a145</i>		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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	9 600,00	7 254,01	75,6
75095	4358 <i>1a036</i>		Zakup usług dostępu do sieci Internet Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	7 650,00	0,00	0,00	
75095	4359 <i>1a036</i>		Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	1 350,00	0,00	0,00	
75095	4368 <i>1a036</i>		Oplaty 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 Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	1 530,00	30 855,00	21 103,81	68,4
75095	4368 <i>1a145</i>		Oplaty 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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	20 400,00	19 023,99	93,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4369 1a036	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 Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	270,00	5 445,00	3 724,31	68,4
	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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	3 600,00	3 357,22	93,3
	75095	4378 1a036	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	21 675,00	0,00	0,00	
	75095	4379 1a036	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	3 825,00	0,00	0,00	
	75095	4408 1a036	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 Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	158 100,00	249 050,00	246 326,39	98,9
	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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	116 450,00	114 746,16	98,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4409 1a036		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 Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	27 900,00	43 950,00	43 469,36	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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	20 550,00	20 249,40	98,5
75095	4418 1a036		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 Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	26 350,00	26 350,00	7 502,32	28,5
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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	11 900,00	10 276,41	86,4
75095	4419 1a036		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 Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	4 650,00	4 650,00	1 323,90	28,5
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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	2 100,00	1 813,53	86,4
75095	4568		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 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	893,35	885,70	99,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	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	157,65	156,30	99,1
	75095	4708 1a036	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 Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	23 375,00	23 375,00	0,00	0,0
	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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	4 250,00	3 835,20	90,2
	75095	4709 1a036	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 Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	4 125,00	4 125,00	0,00	0,0
	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 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	750,00	676,80	90,2
	75095	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 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	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	98 202,78	64 514,99	65,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	40 000,00	40 000,00	9 566,94	23,9
	75095	6060 00007	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00007 007. Zakup licencji dostępowej CALL do systemu serwerowego – 90 szt. [SBRR 75095]	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0
	75095	6060 00005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00005 005. Zakup switch 48 portowy 1G zarządzalny – 3 szt. [SBRR 75095]	13 500,00	13 500,00	0,00	0,0
	75095	6060 00006	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00006 006. Aktualizacja systemu serwerowego (usługi katalogowe) i wsparcie techniczne – 2 szt. [SBRR 75095]	13 500,00	13 500,00	9 566,94	70,9
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	58 202,78	54 948,05	94,4
	75095	6068 1a145	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 Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	12 750,00	9 983,48	78,3
	75095	6069 1a145	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 Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 1a145 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]	0,00	2 250,00	1 761,79	78,3
	75095	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	36 722,36	36 722,36	100,0
	75095	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	6 480,42	6 480,42	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
	75421	4810	Rezerwy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	13 792 819,02	5 447 740,69	2 973 635,69	54,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 776 315,00	3 993 544,87	2 973 635,69	74,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 776 315,00	3 993 544,87	2 973 635,69	74,5
			Obsługa długu publicznego	9 776 315,00	3 993 544,87	2 973 635,69	74,5
	75702	8060	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	9 676 315,00	3 893 544,87	2 973 635,69	76,4
	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
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 016 504,02	1 454 195,82	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 016 504,02	1 454 195,82	0,00	0,0
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	4 016 504,02	1 454 195,82	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	75704	8020 30005	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń 30005 Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Banku Pekao S.A.[WSZ 75704]	894 390,92	345 507,67	0,00	0,0
	75704	8020 30004	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń 30004 Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach [WSS 75704]	1 046 597,44	450 553,83	0,00	0,0
	75704	8020 30002	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń 30002 Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A. [SCO 75704]	2 075 515,66	658 134,32	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	17 700 000,00	16 884 368,56	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 700 000,00	16 884 368,56	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000,00	184 368,56	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	184 368,56	0,00	0,0
	75818	4810	Rezerwy	1 000 000,00	184 368,56	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,0
	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	17 345 991,77	18 625 765,77	18 223 797,36	97,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 625 036,00	1 579 036,00	1 578 004,87	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 625 036,00	1 579 036,00	1 578 004,87	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	1 415 307,00	1 330 835,00	1 330 321,56	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 807,00	1 114 435,00	1 114 434,38	100,0
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 917,00	1 028 717,00	1 028 717,00	100,0
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 890,00	85 718,00	85 717,38	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	241 500,00	216 400,00	215 887,18	99,8
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500,00	198 600,00	198 087,18	99,7
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	17 800,00	17 800,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 769,00	154 464,00	154 390,61	100,0
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	32 510,00	32 510,00	100,0
	80102	4240 00000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	80102	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 199,99	100,0
	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,0
	80102	4300	Zakup usług pozostałych	28 217,00	31 917,00	31 915,81	100,0
	80102	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	744,00	0,00	0,00	
	80102	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 849,00	2 529,00	2 456,81	97,1
	80102	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 236,00	0,00	0,00	
	80102	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 523,00	5 523,00	5 523,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	80102	4430	Różne opłaty i składki	300,00	295,00	295,00	100,0
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 600,00	77 090,00	77 090,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 960,00	93 737,00	93 292,70	99,5
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 960,00	93 737,00	93 292,70	99,5
	80110		Gimnazja	0,00	157 827,53	155 871,11	98,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	66 069,00	64 112,58	97,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	66 069,00	64 112,58	97,0
	80110	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	66 069,00	64 112,58	97,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	91 758,53	91 758,53	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	91 758,53	91 758,53	100,0
	80110	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	91 758,53	91 758,53	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	80111		Gimnazja specjalne	363 133,00	363 133,00	362 881,64	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	363 133,00	363 133,00	362 881,64	99,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 200,00	282 813,00	282 706,12	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 600,00	240 013,00	240 003,37	100,0
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 300,00	223 300,00	223 291,18	100,0
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	16 713,00	16 712,19	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	50 600,00	42 800,00	42 702,75	99,8
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	38 500,00	38 402,75	99,7
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	4 300,00	4 300,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 933,00	60 733,00	60 588,90	99,8
	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 950,00	11 949,88	100,0
	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 800,00	2 800,00	100,0
	80111	4270	Zakup usług remontowych	880,00	880,00	880,00	100,0
	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	350,00	100,0
	80111	4300	Zakup usług pozostałych	30 114,00	30 114,00	30 114,00	100,0
	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	752,00	0,00	0,00	
	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 854,00	2 439,00	2 295,02	94,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	80111	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 133,00	0,00	0,00	
	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	100,0
	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	19 587,00	19 586,62	100,0
	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	19 587,00	19 586,62	100,0
	80130		Szkoly zawodowe	3 316 171,22	3 568 765,68	3 401 063,73	95,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 304 671,22	3 412 951,66	3 268 054,07	95,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 536 284,00	2 355 661,00	2 321 403,03	98,5
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 262,00	1 951 335,00	1 927 562,35	98,8
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 361,00	1 805 361,00	1 781 589,52	98,7
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 901,00	145 974,00	145 972,83	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	15 000,00	11 300,00	75,3
	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	15 000,00	11 300,00	75,3
			Pochodne od wynagrodzeń	426 522,00	389 326,00	382 540,68	98,3
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 245,00	346 525,00	341 605,02	98,6
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 277,00	42 801,00	40 935,66	95,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 452,00	572 787,00	546 493,37	95,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	80130	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 685,00	2 855,00	2 386,80	83,6
	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	0,00	0,00	
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 368,00	59 368,00	59 367,64	100,0
	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 300,00	41 600,00	41 600,00	100,0
	80130	4260	Zakup energii	108 126,00	98 626,00	83 984,76	85,2
	80130	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	86 710,00	84 061,05	96,9
	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 058,00	1 928,00	1 770,00	91,8
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	59 306,75	98,8
	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 027,00	0,00	0,00	
	80130	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	7 502,00	3 610,42	48,1
	80130	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 545,00	0,00	0,00	
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 300,00	1 683,69	73,2
	80130	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	219,42	43,9
	80130	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 992,00	4 080,00	81,7
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 113,00	202 706,00	201 742,84	99,5
	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 700,00	2 680,00	72,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 600,00	113 388,00	113 129,31	99,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 600,00	105 648,00	105 389,31	99,8
	80130	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	7 740,00	7 740,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	135 335,22	371 115,66	287 028,36	77,3
	80130	4017 1a134	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	30 692,07	33 333,15	30 040,03	90,1
	80130	4019 1a134	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	5 416,25	5 882,29	5 301,19	90,1
	80130	4117 1a134	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	5 275,98	6 212,09	4 925,27	79,3
	80130	4117 1a155	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.1 1a155 Doświadczenie zawodowe szansą na sukces [CKPSS 80130]	427,50	1 282,50	1 197,00	93,3
	80130	4119 1a134	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	931,05	1 096,23	869,17	79,3
	80130	4127 1a134	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	751,95	1 036,27	648,76	62,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
80130	4127 <i>1a155</i>		Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.1 1a155 Doświadczenie zawodowe szansą na sukces [CKPSS 80130]	61,25	183,75	171,50	93,3
80130	4129 <i>1a134</i>		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	132,70	182,89	114,47	62,6
80130	4177 <i>1a134</i>		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	11 390,00	11 390,00	10 710,00	94,0
80130	4177 <i>1a155</i>		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.1 1a155 Doświadczenie zawodowe szansą na sukces [CKPSS 80130]	2 500,00	8 000,00	8 000,00	100,0
80130	4179 <i>1a134</i>		Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	2 010,00	2 010,00	1 890,00	94,0
80130	4197 <i>1a134</i>		Nagrody konkursowe Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	0,00	19 237,20	19 237,20	100,0
80130	4199 <i>1a134</i>		Nagrody konkursowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	0,00	3 394,80	3 394,80	100,0
80130	4217 <i>1a134</i>		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	1 275,00	807,61	807,61	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
80130	4217 1a156		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.1 1a156 Uczeń na europejskim rynku pracy [PSM 80130]	1 000,00	2 000,00	335,91	16,8
80130	4217 1a155		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.1 1a155 Doświadczenie zawodowe szansą na sukces [CKPSS 80130]	1 934,35	4 934,35	3 411,33	69,1
80130	4219 1a134		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	225,00	142,51	142,51	100,0
80130	4247 1a134		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	20 400,00	1 164,75	0,00	0,0
80130	4249 1a134		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	3 600,00	205,56	0,00	0,0
80130	4307 1a134		Zakup usług pozostałych Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	17 790,50	17 228,43	15 395,97	89,4
80130	4307 1a156		Zakup usług pozostałych Pozostałe Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.1 1a156 Uczeń na europejskim rynku pracy [PSM 80130]	2 000,00	124 854,85	69 767,50	55,9
80130	4307 1a155		Zakup usług pozostałych Pozostałe Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.1 1a155 Doświadczenie zawodowe szansą na sukces [CKPSS 80130]	20 294,12	117 257,50	104 616,25	89,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
80130	4309 1a134		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	3 139,50	3 040,31	2 716,93	89,4
80130	4357 1a134		Zakup usług dostępu do sieci Internet Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	357,00	0,00	0,00	
80130	4359 1a134		Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	63,00	0,00	0,00	
80130	4367 1a134		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	0,00	380,84	291,90	76,6
80130	4369 1a134		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 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	0,00	67,20	51,52	76,7
80130	4387 1a134		Zakup usług obejmujących tłumaczenia Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	510,00	513,57	0,00	0,0
80130	4389 1a134		Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	90,00	90,63	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
80130	4417 1a134		Podróże służbowe krajowe Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	1 275,00	1 564,78	0,00	0,0
80130	4417 1a156		Podróże służbowe krajowe Pozostałe Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.1 1a156 Uczeń na europejskim rynku pracy [PSM 80130]	50,00	50,00	0,00	0,0
80130	4419 1a134		Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	225,00	276,14	0,00	0,0
80130	4437 1a155		Różne opłaty i składki Pozostałe Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.1 1a155 Doświadczenie zawodowe szansą na sukces [CKPSS 80130]	1 518,00	1 518,00	1 219,68	80,3
80130	4587		Pozostałe odsetki Pozostałe	0,00	1 510,85	1 506,09	99,7
80130	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	266,61	265,77	99,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 500,00	155 814,02	133 009,66	85,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500,00	155 814,00	133 009,65	85,4
80130	6050 00073		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00073 073. Parking przy Policealnej Szkole Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy [PSM 80130]	0,00	144 314,00	121 982,70	84,5
80130	6050 00028		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00028 028. Zakończenie na budynku systemu telewizji przemysłowej z rejestracją na dysku twardym [PSM 80130]	11 500,00	11 500,00	11 026,95	95,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,02	0,01	50,0
	80130	6067 1a134	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	0,00	0,01	0,00	0,0
	80130	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Pozostałe	0,00	0,01	0,01	100,0
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	439 740,00	359 740,00	359 460,00	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	439 740,00	359 740,00	359 460,00	99,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 100,00	298 121,00	298 011,16	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 600,00	234 870,00	234 869,36	100,0
	80131	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0
	80131	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	19 870,00	19 869,36	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	19 180,00	19 180,00	100,0
	80131	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	19 180,00	19 180,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	59 500,00	44 071,00	43 961,80	99,8
	80131	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 455,00	41 107,00	41 106,54	100,0
	80131	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 045,00	2 964,00	2 855,26	96,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	45 640,00	56 439,00	56 268,84	99,7
	80131	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	7 777,00	7 777,00	100,0
	80131	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	100,0
	80131	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	80131	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 240,00	9 240,00	100,0
	80131	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	280,00	100,0
	80131	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	80131	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	
	80131	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	979,84	89,1
	80131	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	
	80131	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,0
	80131	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	7 242,00	7 242,00	100,0
	80131	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	450,00	90,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 180,00	5 180,00	100,0
	80131	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,0
	80131	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 680,00	4 680,00	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	150 187,00	181 490,76	154 860,40	85,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	150 187,00	181 490,76	154 860,40	85,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	123 137,00	120 705,00	120 699,42	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	101 566,00	101 565,29	100,0
	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 566,00	1 565,29	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	20 137,00	19 139,00	19 134,13	100,0
	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 613,00	17 226,00	17 225,03	100,0
	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00	1 913,00	1 909,10	99,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 050,00	29 482,00	29 465,00	99,9
	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	80140	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	5 254,00	5 254,00	100,0
	80140	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	80140	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	80140	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,0
	80140	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00	
	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	258,00	241,00	93,4
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350,00	5 470,00	5 470,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	31 303,76	4 695,98	15,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	80140	4117 1a205	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1 1a205 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET [CKPSS 80140]	0,00	1 400,00	0,00	0,0
	80140	4127 1a205	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1 1a205 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET [CKPSS 80140]	0,00	226,80	0,00	0,0
	80140	4177 1a205	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1 1a205 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET [CKPSS 80140]	0,00	8 120,00	0,00	0,0
	80140	4217 1a205	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1 1a205 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET [CKPSS 80140]	0,00	2 500,00	0,00	0,0
	80140	4307 1a205	Zakup usług pozostałych Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1 1a205 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET [CKPSS 80140]	0,00	8 656,96	0,00	0,0
	80140	4427 1a205	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1 1a205 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET [CKPSS 80140]	0,00	10 100,00	4 641,48	46,0
	80140	4437 1a205	Różne opłaty i składki Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1 1a205 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET [CKPSS 80140]	0,00	300,00	54,50	18,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 577 838,55	6 153 381,20	6 011 161,20	97,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 577 838,55	6 153 381,20	6 011 161,20	97,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 138 805,00	4 201 442,00	4 185 934,76	99,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425 170,00	3 439 349,00	3 439 144,16	100,0
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152 183,00	3 172 975,00	3 172 770,27	100,0
	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 987,00	266 374,00	266 373,89	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	127 660,00	125 264,61	98,1
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	127 660,00	125 264,61	98,1
			Pochodne od wynagrodzeń	663 635,00	634 433,00	621 525,99	98,0
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 635,00	580 159,00	568 960,41	98,1
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	54 274,00	52 565,58	96,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 050,00	1 049 165,40	1 026 563,60	97,8
	80146	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	58 500,00	57 503,00	98,3
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	199 166,00	198 975,22	99,9
	80146	4220	Zakup środków żywności	99 000,00	120 452,00	117 660,01	97,7
	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	11 500,00	11 463,51	99,7
	80146	4260	Zakup energii	100 000,00	153 000,00	152 992,36	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	34 000,00	33 268,50	97,8
	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	3 896,00	92,8
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	81 015,00	145 775,00	145 102,05	99,5
	80146	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	0,00	0,00	
	80146	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	33 500,00	32 544,98	97,1
	80146	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	0,00	0,00	
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	41 736,00	38 304,13	91,8
	80146	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
	80146	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 600,00	19 600,00	100,0
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 450,00	161 545,00	161 545,00	100,0
	80146	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	500,00	428,37	85,7
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 385,00	65 691,40	53 280,47	81,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 480,00	12 480,00	11 240,00	90,1
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 480,00	12 480,00	11 240,00	90,1
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	673 503,55	890 293,80	787 422,84	88,4
	80146	2007 1a199	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 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a199 Świętokrzyski System Wspierania Talentów- Fascynujący Świat Nauki [ŚCDN 80146]	0,00	8 894,88	8 894,88	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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		2007 1a136	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 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	407 644,54	434 388,08	415 249,69	95,6
80146		2009 1a199	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 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a199 Świętokrzyski System Wspierania Talentów- Fascynujący Świat Nauki [ŚCDN 80146]	0,00	1 569,69	1 569,69	100,0
80146		2009 1a136	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 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	14 387,46	15 331,35	14 655,88	95,6
80146		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe	0,00	2 920,06	2 920,06	100,0
80146		4017 1a118	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	22 620,06	25 077,88	21 556,80	86,0
80146		4017 1a136	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	25 886,72	28 163,08	27 692,15	98,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4019 <i>1a136</i>		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	913,64	994,02	977,39	98,3
80146	4117 <i>1a118</i>		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	3 888,46	4 764,19	3 705,60	77,8
80146	4117 <i>1a136</i>		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	10 239,10	11 060,16	10 440,98	94,4
80146	4119 <i>1a136</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 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	361,38	390,29	368,45	94,4
80146	4127 <i>1a118</i>		Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	491,48	633,81	465,42	73,4
80146	4127 <i>1a136</i>		Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	1 156,56	2 211,94	1 055,38	47,7
80146	4129 <i>1a136</i>		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	40,82	132,30	37,25	28,2
80146	4177 <i>1a118</i>		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	0,00	2 156,18	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4177 1a136		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	33 677,17	49 725,03	48 016,79	96,6
80146	4179 1a136		Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	1 188,61	1 755,03	1 694,73	96,6
80146	4217 1a118		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	2 700,00	2 706,22	2 699,26	99,7
80146	4217 1a136		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	2 393,04	19 188,90	15 592,47	81,3
80146	4217 1a192		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.1 1a192 Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN [ŚCDN 80146]	3 055,05	6 563,68	0,00	0,0
80146	4219 1a136		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	84,46	677,25	550,33	81,3
80146	4247 1a136		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	10 431,81	10 431,81	100,0
80146	4247 1a192		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pozostałe Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.1 1a192 Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN [ŚCDN 80146]	0,00	1 500,00	185,70	12,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4249 1a136	4249 1a136	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	417,04	368,19	88,3
80146	4307 1a118	4307 1a118	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	75,00	420,60	0,00	0,0
80146	4307 1a136	4307 1a136	Zakup usług pozostałych Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	137 255,68	123 268,78	119 411,57	96,9
80146	4307 1a192	4307 1a192	Zakup usług pozostałych Pozostałe Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.1 1a192 Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN [ŚCDN 80146]	0,00	107 421,62	52 534,85	48,9
80146	4309 1a136	4309 1a136	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	4 844,32	4 350,65	4 214,51	96,9
80146	4367 1a118	4367 1a118	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	600,00	600,00	600,00	100,0
80146	4427 1a192	4427 1a192	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.1 1a192 Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN [ŚCDN 80146]	0,00	20 699,34	19 943,46	96,3
80146	4437 1a136	4437 1a136	Różne opłaty i składki Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	965,91	811,36	84,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4437 1a192	Różne opłaty i składki Pozostałe Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.1 1a192 Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN [ŚCDN 80146]	0,00	600,00	470,40	78,4
	80146	4439 1a136	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	34,09	28,64	84,0
	80146	4587	Pozostałe odsetki Pozostałe	0,00	154,94	154,94	100,0
	80146	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	125,00	124,21	99,4
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 694 886,00	6 048 891,60	5 992 786,23	99,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 494 886,00	5 883 699,10	5 827 593,73	99,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 542 409,00	4 400 758,46	4 365 232,96	99,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789 409,00	3 695 258,46	3 682 816,26	99,7
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 507 409,00	3 417 409,00	3 404 966,80	99,6
	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 000,00	277 849,46	277 849,46	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 500,00	6 500,00	100,0
	80147	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 500,00	6 500,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	743 000,00	699 000,00	675 916,70	96,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	650 200,00	630 200,00	610 352,28	96,9
	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 800,00	68 800,00	65 564,42	95,3
			Dotacje	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	80147	2710 90010	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 90010 Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej [UMWŚ 80147]	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	941 277,00	1 273 640,64	1 255 015,47	98,5
	80147	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	72 000,00	66 137,00	91,9
	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	215 542,13	213 726,13	99,2
	80147	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000,00	164 624,99	164 597,68	100,0
	80147	4260	Zakup energii	270 000,00	239 850,66	232 230,22	96,8
	80147	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	42 300,00	42 297,19	100,0
	80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 594,00	2 711,00	2 671,00	98,5
	80147	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	130 000,00	129 918,42	99,9
	80147	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00	0,00	0,00	
	80147	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	31 000,00	29 613,24	95,5
	80147	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	0,00	0,00	
	80147	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	5 000,00	4 920,00	98,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	106 000,00	118 305,60	117 911,52	99,7
	80147	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	2 298,81	67,6
	80147	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 902,00	4 902,00	100,0
	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 383,00	237 097,71	237 097,71	100,0
	80147	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	54,00	54,00	100,0
	80147	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	3 852,55	3 852,55	100,0
	80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 788,00	92,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	9 300,00	7 345,30	79,0
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	9 300,00	7 345,30	79,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	165 192,50	165 192,50	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	165 192,50	165 192,50	100,0
	80147	6050 00027	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00027 027. Prace modernizacyjne budynku PBW – filia w Końskich [PBW 80147]	200 000,00	165 192,50	165 192,50	100,0
	80195		Pozostała działalność	179 000,00	213 500,00	207 708,18	97,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	179 000,00	213 500,00	207 708,18	97,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	240,00	24,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	1 000,00	1 000,00	240,00	24,0
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	240,00	24,0
			Dotacje	90 000,00	90 000,00	87 496,23	97,2
	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	90 000,00	90 000,00	87 496,23	97,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	76 600,00	74 971,95	97,9
	80195	4190	Nagrody konkursowe	0,00	23 500,00	23 321,69	99,2
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 500,00	8 721,26	91,8
	80195	4260	Zakup energii	0,00	1 611,59	1 611,59	100,0
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 988,41	41 317,41	98,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	45 900,00	45 000,00	98,0
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	900,00	0,00	0,0
	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	20 000,00	80 000,00	60 700,00	75,9
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	25 000,00	20 700,00	82,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	25 000,00	20 700,00	82,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	20 700,00	82,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	80309	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	25 000,00	20 700,00	82,8
	80395		Pozostała działalność	20 000,00	55 000,00	40 000,00	72,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	55 000,00	40 000,00	72,7
			Dotacje	20 000,00	55 000,00	40 000,00	72,7
	80395	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	20 000,00	55 000,00	40 000,00	72,7
851			Ochrona zdrowia	17 201 712,40	22 623 019,82	22 433 714,67	99,2
	85111		Szpitala ogólne	11 400 419,98	15 567 637,46	15 509 683,46	99,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	390 364,36	71 618,36	62 977,50	87,9
			Dotacje	390 364,36	71 618,36	62 977,50	87,9
	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	390 364,36	71 618,36	62 977,50	87,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 010 055,62	15 496 019,10	15 446 705,96	99,7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 006 500,00	5 916 722,59	5 871 697,72	99,2
	85111	6220 00099	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00099 099. Poprawa wyposażenia pracowni i zakładów patomorfologii w celu optymalizacji jakości wykonywanych badań histopatologicznych w roku 2015 [SCO 85111]	0,00	20 520,00	20 113,28	98,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	00098	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00098 098. Modernizacja elektronicznego systemu obsługi kasy basenowej i układu sterowania obiegiem solarnym w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze [SCR 85111]	0,00	47 798,75	47 325,54	99,0
85111	6220	00106	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00106 106. Zakup klimatyzatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
85111	6220	00092	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00092 092. Adaptacja budynku gospodarczego rezerw wojskowych na budynek administracyjny w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze [SCR 85111]	0,00	170 000,00	152 414,50	89,7
85111	6220	00068	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00068 068. Adaptacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby nowo zakupionego rezonansu magnetycznego [UMWŚ 85111]	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
85111	6220	1c144	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1c144 Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach [SCO 85111]	0,00	924 200,00	924 200,00	100,0
85111	6220	1c123	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1c123 Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego wyposażenie [WSS 85111]	0,00	1 719 499,48	1 719 499,48	100,0
85111	6220	1c113	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1c113 Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca -doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii [SCO 85111]	43 500,00	46 170,31	46 170,31	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 00051	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00051 051. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń gastronomicznych do kuchni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze [ŚCR 85111]	250 000,00	178 413,05	171 056,40	95,9
	85111	6220 00055	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00055 055. Wykonanie DSO do celów ppoż. – II etap oraz wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu wraz z ich wyniesieniem do wejść głównych budynków Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]	733 000,00	733 000,00	715 001,32	97,5
	85111	6220 00056	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00056 056. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]	1 000 000,00	820 000,00	818 795,89	99,9
	85111	6220 00049	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00049 049. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]	1 300 000,00	711 321,00	711 321,00	100,0
	85111	6220 00050	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00050 050. Zakup urządzeń, aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach [WSZ 85111]	1 680 000,00	265 800,00	265 800,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 003 555,62	9 579 296,51	9 575 008,24	100,0
	85111	6229 1a190	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 innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a190 Wyposażenie Działu Ginekologii ŚCO w sprzęt do badań nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia patologii szyjki macicy oraz raka jajnika [SCO 85111]	357 300,00	376 034,25	373 494,68	99,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 1a200	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 systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.04.2 1a200 Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy [ŚCR 85111]	0,00	23 788,20	23 788,20	100,0
	85111	6229 00080	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 systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.04.2 00080 080. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach-etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]	0,00	588 679,00	588 679,00	100,0
	85111	6229 1a043	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 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.1 1a043 Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]	0,00	375 000,00	373 251,30	99,5
	85111	6229 1a151	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 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.1 1a151 "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem" [WSZ 85111]	5 646 255,62	8 215 795,06	8 215 795,06	100,0
	85118		Szpitala uzdrowiskowe	304 416,42	439 294,08	397 546,68	90,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	35,35	35,35	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	0,00	35,35	35,35	100,0
	85118	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	35,35	35,35	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	304 416,42	439 258,73	397 511,33	90,5
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	304 416,42	439 258,73	397 511,33	90,5
	85118	6209 1a144	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 systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.2 1a144 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWS 85118]	207 816,87	415 633,73	373 886,33	90,0
	85118	6209 1a049	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 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a049 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia [UMWS 85118]	96 599,55	23 625,00	23 625,00	100,0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	740 000,00	1 707 980,60	1 707 705,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	821 203,69	820 928,09	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	85120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
			Dotacje	0,00	10 000,00	9 724,40	97,2
	85120	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 724,40	97,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	776 203,69	776 203,69	100,0
	85120	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	771 203,69	771 203,69	100,0
	85120	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000,00	886 776,91	886 776,91	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	
	85120	6220 00052	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00052 052. Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja Prosektorium w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy [ŚCP 85120]	100 000,00	0,00	0,00	
	85120	6220 00053	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00053 053. Modernizacja części sieci centralnego ogrzewania w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy [ŚCP 85120]	200 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	400 000,00	886 776,91	886 776,91	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	85120	6229 1a051	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 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.1 1a051 Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy [ŚCP 85120]	400 000,00	886 776,91	886 776,91	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	85141	6220 00054	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00054 054. Wymiana części taboru ambulansów ratunkowych i transportowych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach [ŚCRMiTS 85141]	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	85148		Medycyna pracy	4 056 876,00	4 022 446,00	4 022 446,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 056 876,00	4 022 446,00	4 022 446,00	100,0
			Dotacje	4 020 446,00	4 022 446,00	4 022 446,00	100,0
	85148	2560 00000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 00000	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	85148	2560 1c015	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach [WOMP 85148]	4 020 446,00	4 020 446,00	4 020 446,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	36 430,00	0,00	0,00	
	85148	4300	Zakup usług pozostałych	36 430,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	180 000,00	180 000,00	179 910,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	180 000,00	179 910,00	100,0
			Dotacje	180 000,00	180 000,00	179 910,00	100,0
	85149	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	180 000,00	180 000,00	179 910,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	69 988,96	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	70 000,00	69 988,96	100,0
			Dotacje	45 000,00	45 000,00	44 988,96	100,0
	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 1c016 Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii [UMWŚ 85153]	45 000,00	45 000,00	44 988,96	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	85153	4300 1c016	Zakup usług pozostałych 1c016 Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii [UMWŚ 85153]	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	304 751,68	239 032,57	78,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	272 751,68	207 809,02	76,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	0,00	5 000,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,0
85154	4170	1c017	Wynagrodzenia bezosobowe 1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	0,00	5 000,00	0,00	0,0
			Dotacje	145 000,00	173 000,00	151 935,38	87,8
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 1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	110 000,00	110 000,00	109 894,74	99,9
85154	2800	1c017	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	35 000,00	63 000,00	42 040,64	66,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	94 751,68	55 873,64	59,0
85154	4210	1c017	Zakup materiałów i wyposażenia 1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	0,00	12 000,00	10 080,66	84,0
85154	4300	1c017	Zakup usług pozostałych 1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	5 000,00	82 751,68	45 792,98	55,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	32 000,00	31 223,55	97,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 000,00	31 223,55	97,6
85154	6220	00100	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00100 100. Zakup telewizora i zestawów komputerowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy [SCP 85154]	0,00	32 000,00	31 223,55	97,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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		Pozostała działalność	0,00	30 910,00	7 402,00	23,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	30 910,00	7 402,00	23,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 910,00	4 400,00	16,4
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 910,00	4 400,00	16,4
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (0000)	0,00	11 910,00	0,00	0,0
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	0,00	15 000,00	4 400,00	29,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	3 002,00	75,1
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 002,00	75,1
852			Pomoc społeczna	2 160 972,00	5 133 518,00	4 979 993,65	97,0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
	85201	6620 00085	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 00085 085. Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej [UMWŚ 85201] (6300)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	85201	6620 00085	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 00085 085. Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej [UMWŚ 85201] (6530)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 250,00	121 027,00	94 111,80	77,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	61 250,00	121 027,00	94 111,80	77,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	865,80	86,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	835,00	723,67	86,7
	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2220)	0,00	835,00	723,67	86,7
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	165,00	142,13	86,1
	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2220)	0,00	144,00	124,40	86,4
	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy (2220)	0,00	21,00	17,73	84,4
			Dotacje	54 250,00	54 250,00	53 750,00	99,1
	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	51 250,00	51 250,00	51 250,00	100,0
	85205	2710 90001	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 90001 Telefon zaufania dla osób w kryzysie (Miasto Kielce) [UMWS 85205]	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	65 777,00	39 496,00	60,0
	85205	4300 00000	Zakup usług pozostałych 00000	7 000,00	21 777,00	14 342,00	65,9
	85205	4300	Zakup usług pozostałych (2220)	0,00	29 000,00	14 120,00	48,7
	85205	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	0,00	15 000,00	11 034,00	73,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 722,00	1 293 368,00	1 293 368,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 286 722,00	1 293 368,00	1 293 368,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 831,00	1 111 302,99	1 111 302,99	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 528,00	937 523,73	937 523,73	100,0
	85212	4010 00000	Wynagrodzenia osobowe pracowników 00000	206 780,00	0,00	0,00	
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	639 100,00	874 548,63	874 548,63	100,0
	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	63 648,00	62 975,10	62 975,10	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	177 303,00	173 779,26	173 779,26	100,0
	85212	4110 00000	Składki na ubezpieczenia społeczne 00000	34 823,00	0,00	0,00	
	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	120 310,00	156 288,16	156 288,16	100,0
	85212	4120 00000	Składki na Fundusz Pracy 00000	4 960,00	0,00	0,00	
	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	17 210,00	17 491,10	17 491,10	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 891,00	182 065,01	182 065,01	100,0
	85212	4210 00000	Zakup materiałów i wyposażenia 00000	6 330,00	0,00	0,00	
	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	7 500,00	22 062,97	22 062,97	100,0
	85212	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (2210)	0,00	1 084,76	1 084,76	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	85212	4260 00000	Zakup energii 00000	1 032,00	0,00	0,00	
	85212	4260	Zakup energii (2210)	5 568,00	6 156,80	6 156,80	100,0
	85212	4300 00000	Zakup usług pozostałych 00000 (0000)	73 677,00	0,00	0,00	
	85212	4300 00000	Zakup usług pozostałych 00000 (2210)	83 323,00	117 505,84	117 505,84	100,0
	85212	4300 1c061	Zakup usług pozostałych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c061 Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacja pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" [UMWŚ 85212] (2210)	12 177,00	9 900,00	9 900,00	100,0
	85212	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (2210)	0,00	1 543,14	1 543,14	100,0
	85212	4370 00000	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 00000	1 120,00	0,00	0,00	
	85212	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (2210)	3 164,00	0,00	0,00	
	85212	4380 00000	Zakup usług obejmujących tłumaczenia 00000	2 000,00	0,00	0,00	
	85212	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (2210)	2 000,00	2 846,37	2 846,37	100,0
	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2210)	0,00	20 222,51	20 222,51	100,0
	85212	4610 00000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 00000	1 000,00	0,00	0,00	
	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (2210)	1 000,00	742,62	742,62	100,0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	350 000,00	335 223,00	330 048,10	98,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	350 000,00	335 223,00	330 048,10	98,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	9 000,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	
	85217	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje	300 000,00	300 000,00	298 078,06	99,4
	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	300 000,00	300 000,00	298 078,06	99,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	33 223,00	29 970,04	90,2
	85217	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 000,00	3 781,00	54,0
	85217	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 223,00	26 189,04	99,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	85217	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjne	462 000,00	782 900,00	761 871,70	97,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	462 000,00	782 900,00	761 871,70	97,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 900,00	600 418,59	582 009,54	96,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 400,00	485 568,59	478 920,02	98,6
	85226	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	357 400,00	457 400,00	450 751,43	98,5
	85226	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	25 000,00	28 168,59	28 168,59	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	8 000,00	14 350,00	14 100,00	98,3
	85226	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	8 000,00	14 350,00	14 100,00	98,3
			Pochodne od wynagrodzeń	47 500,00	100 500,00	88 989,52	88,5
	85226	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	43 000,00	93 000,00	82 211,90	88,4
	85226	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	4 500,00	7 500,00	6 777,62	90,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 100,00	182 481,41	179 862,16	98,6
	85226	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	1 000,00	52 938,49	50 319,24	95,1
	85226	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (2210)	1 000,00	14 005,68	14 005,68	100,0
	85226	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	1 000,00	20 463,84	20 463,84	100,0
	85226	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (2210)	0,00	2 997,00	2 997,00	100,0
	85226	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2210)	21 100,00	85 534,20	85 534,20	100,0
	85226	4410	Podróże służbowe krajowe (2210)	0,00	2 992,20	2 992,20	100,0
	85226	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2210)	0,00	3 550,00	3 550,00	100,0
	85232		Centra integracji społecznej	1 000,00	101 000,00	594,05	0,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	101 000,00	594,05	0,6
			Dotacje	0,00	100 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	85232	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	100 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	594,05	59,4
	85232	4360 1c099	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c099 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	1 000,00	594,05	59,4
	85232	4370 1c099	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1c099 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	1 000,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 745 394,84	19 255 864,75	16 764 443,37	87,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	443 057,00	509 463,11	509 463,11	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	443 057,00	424 056,58	424 056,58	100,0
			Dotacje	443 057,00	424 056,58	424 056,58	100,0
	85311	2320 90002	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90002 Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (Powiat Starachowicki) [UMWŚ 85311]	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0
	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	233 057,00	214 056,58	214 056,58	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	85 406,53	85 406,53	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	85 406,53	85 406,53	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	85311	6230 00093	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 00093 093. Dofinansowanie urzędów pralniczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” [UMWŚ 85311]	0,00	85 406,53	85 406,53	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	86 244,35	86 244,35	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	86 244,35	86 244,35	100,0
			Dotacje	0,00	67 989,04	67 989,04	100,0
	85324	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	67 989,04	67 989,04	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 255,31	18 255,31	100,0
	85324	4430	Różne opłaty i składki	0,00	11,60	11,60	100,0
	85324	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	15 993,71	15 993,71	100,0
	85324	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 250,00	2 250,00	100,0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	9 292 491,00	10 234 135,00	9 039 368,76	88,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 292 491,00	10 234 135,00	9 039 368,76	88,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 825 388,00	5 790 588,00	5 729 860,51	99,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863 300,00	4 843 500,00	4 840 396,08	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 800,00	4 381 300,00	4 381 077,13	100,0
	85332	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 500,00	462 200,00	459 318,95	99,4
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
	85332	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
			Pochodne od wynagrodzeń	959 088,00	947 088,00	889 464,43	93,9
	85332	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 930,00	832 930,00	797 733,51	95,8
	85332	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 158,00	114 158,00	91 730,92	80,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	817 206,00	851 306,00	831 931,04	97,7
	85332	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	0,00	
	85332	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 206,00	135 556,00	134 989,18	99,6
	85332	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	8 350,00	8 179,02	98,0
	85332	4260	Zakup energii	120 000,00	106 000,00	99 588,13	94,0
	85332	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	38 400,00	37 791,21	98,4
	85332	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 940,00	1 940,00	100,0
	85332	4300	Zakup usług pozostałych	262 900,00	275 900,00	271 282,08	98,3
	85332	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,00	0,00	
	85332	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	35 900,00	34 537,76	96,2
	85332	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 800,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	700,00	282,90	40,4
	85332	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 700,00	23 950,00	23 815,28	99,4
	85332	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	15 600,00	14 053,43	90,1
	85332	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	
	85332	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	23 000,00	20 778,72	90,3
	85332	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 500,00	140 120,00	140 120,00	100,0
	85332	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	12 530,00	96,4
	85332	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	100,00	33,00	33,0
	85332	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 384,33	98,6
	85332	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	24 290,00	23 626,00	97,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 250,00	15 450,00	14 578,45	94,4
	85332	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	15 450,00	14 578,45	94,4
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 637 647,00	3 576 791,00	2 462 998,76	68,9
	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 wiekch 15-29 la Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.01.2 1a196 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat [WUP 85332]	0,00	456 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 <i>1a055</i>		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 Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	1 644 292,00	1 644 292,00	1 440 113,99	87,6
85332	4018 <i>1a202</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 1a202 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	90 312,50	46 565,13	51,6
85332	4018 <i>1a197</i>		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 1a197 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	130 073,53	109 163,21	83,9
85332	4019 <i>1a055</i>		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 Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	290 169,00	290 169,00	254 137,73	87,6
85332	4019 <i>1a202</i>		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 1a202 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	15 937,50	8 217,38	51,6
85332	4019 <i>1a197</i>		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 1a197 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	24 261,47	20 361,26	83,9
85332	4118 <i>1a055</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 Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	281 173,00	281 173,00	240 018,29	85,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 1a202 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	15 472,55	7 821,13	50,5
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 1a197 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	22 249,08	18 339,74	82,4
85332	4119 1a055		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 Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	49 619,00	49 619,00	42 356,14	85,4
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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 1a202 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	2 730,45	1 380,20	50,5
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 1a197 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	4 149,92	3 420,76	82,4
85332	4128 1a055		Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	40 285,00	40 285,00	27 804,64	69,0
85332	4128 1a202		Składki na Fundusz Pracy 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 1a202 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	2 227,00	950,62	42,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4128 1a197	4128 1a197	Składki na Fundusz Pracy 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 1a197 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	3 246,47	1 960,62	60,4
85332	4129 1a055	4129 1a055	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	7 109,00	7 109,00	4 906,61	69,0
85332	4129 1a202	4129 1a202	Składki na Fundusz Pracy 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 1a202 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	393,00	167,74	42,7
85332	4129 1a197	4129 1a197	Składki na Fundusz Pracy 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 1a197 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	605,53	365,69	60,4
85332	4178 1a202	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 1a202 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	17 000,00	0,00	0,0
85332	4178 1a197	4178 1a197	Wynagrodzenia bezosobowe 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 1a197 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	16 856,00	0,00	0,0
85332	4179 1a202	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 1a202 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	3 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4179 1a197		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 Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 1a197 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	3 144,00	0,00	0,0
85332	4218 1a055		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 Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	34 000,00	34 000,00	7 955,84	23,4
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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 1a202 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	5 087,25	0,00	0,0
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 RPOWS 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 1a203 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	17 000,00	0,00	0,0
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 1a197 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	8 849,40	2 332,45	26,4
85332	4219 1a055		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 Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	6 000,00	6 000,00	1 403,97	23,4
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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 1a202 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	897,75	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4219 1a203	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 1a203 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	3 000,00	0,00	0,0
85332	4219 1a197	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 1a197 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	1 650,60	435,05	26,4
85332	4308 1a055	4308 1a055	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 Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	205 700,00	207 400,00	177 706,86	85,7
85332	4308 1a203	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 1a203 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	25 500,00	0,00	0,0
85332	4308 1a197	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 1a197 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	34 554,80	8 258,18	23,9
85332	4309 1a055	4309 1a055	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 Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	36 300,00	36 600,00	31 360,04	85,7
85332	4309 1a203	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 1a203 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	4 500,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 1a197 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	6 445,20	1 540,32	23,9
85332	4418 1a055		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 Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	11 050,00	12 750,00	2 032,01	15,9
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 1a202 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	3 400,00	0,00	0,0
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 1a197 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	3 371,20	1 318,62	39,1
85332	4419 1a055		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 Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	1 950,00	2 250,00	358,58	15,9
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 1a202 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	600,00	0,00	0,0
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 1a197 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	628,80	245,96	39,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4708 1a055	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 Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	25 500,00	22 100,00	0,00	0,0
	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 1a197 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	11 799,20	0,00	0,0
	85332	4709 1a055	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 Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	4 500,00	3 900,00	0,00	0,0
	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 1a197 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	0,00	2 200,80	0,00	0,0
	85332	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 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	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	6 009 846,84	8 426 022,29	7 129 367,15	84,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 909 846,84	8 047 602,29	6 851 434,02	85,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 015,05	5 015,05	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	0,00	5 015,05	5 015,05	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	984,95	984,95	100,0
85395	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	0,00	862,08	862,08	100,0
85395	4120		Składki na Fundusz Pracy (2210)	0,00	122,87	122,87	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	800,00	36 734,20	4 591,8
85395	4300		Zakup usług pozostałych (2210)	0,00	800,00	800,00	100,0
85395	4990		Inne obciążenia	0,00	0,00	35 934,20	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 909 846,84	8 040 802,29	6 808 699,82	84,7
85395	2009 1a056		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 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.06.1 1a056 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie [WUP 85395]	1 904 000,00	2 171 379,00	1 995 644,31	91,9
85395	2009 1a059		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 i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a059 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji [SBRR 85395]	0,00	674 500,00	631 242,95	93,6
85395	2009 1a060		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 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.2 1a060 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej [SBRR 85395]	1 000 000,00	1 039 283,10	919 479,46	88,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	2009	1a115	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 Niepełnosprawni na rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.4 1a115 Niepełnosprawni na rynku pracy [SBRR 85395]	0,00	355,56	355,56	100,0
85395	2009	1a063	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 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a063 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty [SBRR 85395]	1 450 000,00	920 000,00	794 533,72	86,4
85395	2009	1a064	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 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a064 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego [SBRR 85395]	458 297,16	464 718,86	434 523,50	93,5
85395	2009	1a066	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 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.5 1a066 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich [SBRR 85395]	50 000,00	104 470,00	104 469,09	100,0
85395	2009	1a116	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 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.6 1a116 Upowszechnienie uczenia się dorosłych [SBRR 85395]	300 000,00	323 000,00	298 195,59	92,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	85395	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1 100 000,00	517 320,09	47,0
	85395	4017 40001	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 40001 Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy	0,00	171 932,46	154 111,64	89,6
	85395	4017 1a062	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	33 783,62	33 333,62	32 344,98	97,0
	85395	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 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 40001 Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy	0,00	30 341,02	27 196,16	89,6
	85395	4019 1a062	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	5 405,38	5 325,38	5 175,19	97,2
	85395	4019 1a062	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	6 133,92	6 031,20	6 031,20	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4117	40001	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 40001 Współpraca i kwalifikacje kadr gwarantując skuteczną pomoc	0,00	29 555,19	25 670,86	86,9
85395	4117	1a062	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	5 043,84	5 493,84	5 475,99	99,7
85395	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 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 40001 Współpraca i kwalifikacje kadr gwarantując skuteczną pomoc	0,00	5 215,62	4 530,24	86,9
85395	4119	1a062	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	807,02	887,02	876,14	98,8
85395	4119	1a062	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	915,84	1 021,02	1 021,02	100,0
85395	4127	40001	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 40001 Współpraca i kwalifikacje kadr gwarantując skuteczną pomoc	0,00	4 212,35	3 658,72	86,9
85395	4127	1a062	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	827,71	827,71	792,47	95,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4129 40001		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 40001 Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy	0,00	743,36	645,68	86,9
85395	4129 1a062		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	132,43	132,43	126,80	95,7
85395	4129 1a062		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	150,24	147,78	147,78	100,0
85395	4177 1a062		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	71 551,72	71 551,72	71 551,72	100,0
85395	4179 1a062		Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	11 448,28	11 448,28	11 448,28	100,0
85395	4217 40001		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 40001 Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy	0,00	17 484,50	11 584,14	66,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	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 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 40001 Współpraca i kwalifikacje kadr gwarantując skuteczną pomoc	0,00	3 085,50	2 044,26	66,3
85395	4307	40001	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 40001 Współpraca i kwalifikacje kadr gwarantując skuteczną pomoc	0,00	162 919,50	115 965,50	71,2
85395	4307	1a062	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	523 405,19	527 462,16	522 809,88	99,1
85395	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 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 40001 Współpraca i kwalifikacje kadr gwarantując skuteczną pomoc	0,00	28 750,50	20 464,50	71,2
85395	4309	1a062	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	83 744,81	84 393,93	83 651,17	99,1
85395	4309	1a062	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	400,00	400,00	400,00	100,0
85395	4367	40001	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 40001 Współpraca i kwalifikacje kadr gwarantując skuteczną pomoc	0,00	1 360,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4367 1a062		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	0,00	578,48	371,76	64,3
85395	4369 40001		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 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 40001 Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy	0,00	240,00	0,00	0,0
85395	4369 1a062		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 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	0,00	92,56	59,48	64,3
85395	4377 1a062		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	578,48	0,00	0,00	
85395	4379 1a062		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	92,56	0,00	0,00	
85395	4407 1a062		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	1 862,07	1 862,07	1 762,64	94,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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		4409 1a062	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 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	297,93	297,93	282,00	94,7
85395		4417 40001	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 40001 Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy	0,00	2 550,00	1 704,68	66,9
85395		4417 1a062	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	576,41	576,41	491,25	85,2
85395		4419 40001	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 40001 Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy	0,00	450,00	300,83	66,9
85395		4419 1a062	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	92,23	92,23	78,59	85,2
85395		4437 1a062	Różne opłaty i składki Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	258,62	258,62	137,93	53,3
85395		4439 1a062	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	41,38	41,38	22,07	53,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	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	20 000,00	0,00	0,0
	85395	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 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	100 000,00	378 420,00	277 933,13	73,4
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 000,00	378 420,00	277 933,13	73,4
	85395	6209 1a059	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 i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a059 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji [ŚBRR 85395]	0,00	1 600,00	1 569,75	98,1
	85395	6209 1a063	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 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a063 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty [ŚBRR 85395]	100 000,00	326 820,00	260 903,29	79,8
	85395	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 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	15 460,09	30,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	465 260,00	352 317,62	350 845,71	99,6
	85410		Internaty i bursy szkolne	464 327,00	305 934,62	305 934,62	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	464 327,00	305 934,62	305 934,62	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 762,00	217 435,82	217 435,82	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 418,00	180 965,74	180 965,74	100,0
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 787,00	159 550,01	159 550,01	100,0
	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 631,00	21 415,73	21 415,73	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
	85410	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	52 144,00	33 270,08	33 270,08	100,0
	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 608,00	30 027,43	30 027,43	100,0
	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 536,00	3 242,65	3 242,65	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 765,00	43 851,29	43 851,29	100,0
	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 259,00	4 040,99	4 040,99	100,0
	85410	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	8 918,37	8 918,37	100,0
	85410	4260	Zakup energii	50 750,00	15 431,45	15 431,45	100,0
	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	609,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	85410	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 544,32	8 544,32	100,0
	85410	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00	100,0
	85410	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	508,00	0,00	0,00	
	85410	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	43,46	43,46	100,0
	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 939,00	6 522,70	6 522,70	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	44 647,51	44 647,51	100,0
	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	44 647,51	44 647,51	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	45 450,00	44 911,09	98,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	45 450,00	44 911,09	98,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 080,00	2 000,00	96,2
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 080,00	2 000,00	96,2
	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (0000)	0,00	80,00	0,00	0,0
	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2220)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 370,00	42 911,09	98,9
	85412	4300	Zakup usług pozostałych (0000)	0,00	300,00	232,28	77,4
	85412	4300	Zakup usług pozostałych (2220)	0,00	43 000,00	42 675,85	99,2
	85412	4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	2,96	4,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	933,00	933,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	933,00	933,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	933,00	933,00	0,00	0,0
	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	933,00	933,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 700,00	2 392 132,04	2 036 743,30	85,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 600,00	2 600,00	112,64	4,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 600,00	2 600,00	112,64	4,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	2 600,00	112,64	4,3
	90020	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00	
	90020	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 600,00	112,64	4,3
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	4 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	4 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	0,00	0,0
	90024	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	90024	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	800 000,00	799 960,69	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	800 000,00	799 960,69	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	800 000,00	799 960,69	100,0
	90078	4270	Zakup usług remontowych (2210)	0,00	800 000,00	799 960,69	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 446 100,00	1 585 532,04	1 236 669,97	78,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 055 100,00	1 078 150,04	948 458,97	88,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 000,00	651 763,00	631 268,14	96,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	542 007,00	532 792,98	98,3
	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	542 007,00	532 792,98	98,3
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	115 000,00	106 756,00	98 475,16	92,2
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 650,00	93 259,00	88 436,24	94,8
	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 350,00	13 497,00	10 038,92	74,4
			Dotacje	45 000,00	45 000,00	43 744,00	97,2
	90095	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	45 000,00	45 000,00	43 744,00	97,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	307 100,00	381 387,04	273 446,83	71,7
	90095	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	4 369,98	62,4
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	997,79	99,8
	90095	4270	Zakup usług remontowych (2210)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	90095	4300 00000	Zakup usług pozostałych 00000	159 100,00	237 387,04	160 371,16	67,6
	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	36 000,00	7 707,90	21,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	391 000,00	507 382,00	288 211,00	56,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 000,00	507 382,00	288 211,00	56,8
	90095	6060 1c106	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska [UMWŚ 90095]	391 000,00	507 382,00	288 211,00	56,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 309 250,00	31 880 116,43	31 775 453,67	99,7
	92106		Teatry	4 060 000,00	4 125 000,00	4 125 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 060 000,00	4 125 000,00	4 125 000,00	100,0
			Dotacje	4 060 000,00	4 125 000,00	4 125 000,00	100,0
	92106	2480 1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [TSZ 92106]	4 000 000,00	4 125 000,00	4 125 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 900 000,00	6 328 770,50	6 328 770,50	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 900 000,00	6 230 000,00	6 230 000,00	100,0
			Dotacje	5 900 000,00	6 230 000,00	6 230 000,00	100,0
	92108	2480 1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [FŚ 92108]	5 900 000,00	6 230 000,00	6 230 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	98 770,50	98 770,50	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98 770,50	98 770,50	100,0
	92108	6220 00070	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00070 070. Zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami [FŚ 92108]	0,00	98 770,50	98 770,50	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400 000,00	7 060 401,93	6 979 435,78	98,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 800 000,00	5 592 000,00	5 592 000,00	100,0
			Dotacje	4 800 000,00	5 592 000,00	5 592 000,00	100,0
	92109	2480 1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [ECB 92109]	1 300 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	2480 1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WDK 92109]	3 500 000,00	4 135 000,00	4 135 000,00	100,0
	92109	2800 90007	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90007 IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Wszystkie Dzieci Świata" [ECB 92109] (2710)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	92109	2800 90008	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90008 "13. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów-Czechy 2015" [ECB 92109] (2710)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000,00	1 468 401,93	1 387 435,78	94,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	950 000,00	934 518,31	98,4
	92109	6220 00069	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00069 069. Zakup wyposażenia na potrzeby ECB [ECB 92109]	0,00	48 800,00	48 800,00	100,0
	92109	6220 00101	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00101 101. Zakup terenów przemysłowych na potrzeby ECB [ECB 92109]	0,00	350 000,00	334 518,31	95,6
	92109	6220 00026	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00026 026. Zakup wyposażenia na potrzeby ECB (projektor, kasy fiskalne, komputery) [ECB 92109]	85 000,00	0,00	0,00	
	92109	6220 00025	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00025 025. Dokumentacja konkursowa do projektu II etap rozwoju ECB – Park edukacyjny „Akademia Bajki” [ECB 92109]	115 000,00	151 200,00	151 200,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	6220 00024	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00024 024. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń WDK oraz rozbudowa systemu monitoringu obiektu [WDK 92109]	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	518 401,93	452 917,47	87,4
	92109	6229 1a198	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 systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.04.2 1a198 Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy [WDK 92109]	0,00	262 858,85	262 771,50	100,0
	92109	6229 1a070	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 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.06.1 1a070 Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród [WDK 92109]	0,00	255 543,08	190 145,97	74,4
	92116		Biblioteki	5 200 000,00	5 244 194,00	5 244 194,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000,00	5 244 194,00	5 244 194,00	100,0
			Dotacje	5 200 000,00	5 244 194,00	5 244 194,00	100,0
	92116	2480 1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WBP 92116]	5 200 000,00	5 244 194,00	5 244 194,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	92118		Muzea	8 299 250,00	8 604 750,00	8 604 750,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 249 250,00	8 464 750,00	8 464 750,00	100,0
			Dotacje	8 249 250,00	8 464 750,00	8 464 750,00	100,0
	92118	2480 1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MO 92118]	250 000,00	290 000,00	290 000,00	100,0
	92118	2480 1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MWK 92118]	3 699 250,00	3 869 250,00	3 869 250,00	100,0
	92118	2480 1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MN 92118]	4 200 000,00	4 205 500,00	4 205 500,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
	92118	6220 00091	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00091 091. Wykonanie oczyszczalni ścieków w Parku Etnograficznym w Tokarni [MWK 92118]	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	92118	6220 00089	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00089 089. Systemy bezpieczeństwa – aktualizacja i wykonanie dokumentacji projektowej [MN 92118]	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	92118	6220 00023	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00023 023. Wykonanie odgromień w obiektach na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni [MWK 92118]	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
			Dotacje	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0
	92120	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	367 000,00	343 303,39	93,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	367 000,00	343 303,39	93,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	1 500,00	1 300,00	86,7
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 500,00	1 300,00	86,7
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 500,00	1 300,00	86,7
			Dotacje	200 000,00	205 000,00	194 464,49	94,9
	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	200 000,00	205 000,00	194 464,49	94,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	42 000,00	104 500,00	93 538,90	89,5
	92195	4190	Nagrody konkursowe	0,00	25 500,00	25 244,61	99,0
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	7 270,84	55,9
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	66 000,00	61 023,45	92,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	56 000,00	54 000,00	96,4
	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	56 000,00	54 000,00	96,4
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 724 107,00	4 716 731,49	3 766 289,78	79,8
	92502		Parki krajobrazowe	3 724 107,00	4 716 731,49	3 766 289,78	79,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 291,00	3 424 964,43	2 750 756,81	80,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 592,00	1 312 342,00	1 311 404,72	99,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 212,00	1 028 649,00	1 028 648,40	100,0
	92502	4010 00000	Wynagrodzenia osobowe pracowników 00000	225 110,00	346 145,00	346 145,00	100,0
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	621 600,00	621 600,00	621 600,00	100,0
	92502	4040 00000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 00000	13 502,00	10 904,00	10 903,40	100,0
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2230)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	82 340,00	82 169,20	99,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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 00000	Wynagrodzenia bezosobowe 00000	18 000,00	46 440,00	46 365,20	99,8
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2230)	35 000,00	35 900,00	35 804,00	99,7
			Pochodne od wynagrodzeń	154 380,00	201 353,00	200 587,12	99,6
	92502	4110 00000	Składki na ubezpieczenia społeczne 00000	23 340,00	67 682,00	67 063,21	99,1
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2230)	116 000,00	116 000,00	115 959,35	100,0
	92502	4120 00000	Składki na Fundusz Pracy 00000	4 440,00	7 071,00	6 964,56	98,5
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy (2230)	10 600,00	10 600,00	10 600,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 289,00	789 834,20	766 085,93	97,0
	92502	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2230)	0,00	4 612,00	4 612,00	100,0
	92502	4190 00000	Nagrody konkursowe 00000	0,00	37 445,00	36 834,73	98,4
	92502	4190	Nagrody konkursowe (2230)	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
	92502	4210 00000	Zakup materiałów i wyposażenia 00000	9 487,00	53 487,00	41 586,54	77,8
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2230)	94 000,00	104 977,00	104 972,21	100,0
	92502	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (2230)	1 500,00	1 500,00	1 484,49	99,0
	92502	4260	Zakup energii (2230)	40 000,00	41 600,00	39 687,44	95,4
	92502	4270	Zakup usług remontowych (2230)	80 000,00	33 542,00	33 190,93	99,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4280	Zakup usług zdrowotnych (2230)	3 500,00	4 300,00	3 996,78	92,9
	92502	4300 00000	Zakup usług pozostałych	12 000,00	290 600,20	282 851,65	97,3
	92502	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	99 867,00	125 745,00	125 739,33	100,0
	92502	4350 00000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	0,00	
	92502	4360 00000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	17 700,00	17 673,06	99,8
	92502	4370 00000	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	0,00	0,00	
	92502	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2230)	6 000,00	3 700,00	3 270,00	88,4
	92502	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2230)	9 500,00	9 060,00	9 059,14	100,0
	92502	4410	Podróże służbowe krajowe (2230)	2 000,00	1 200,00	1 025,30	85,4
	92502	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
	92502	4430	Różne opłaty i składki (2230)	12 383,00	11 694,00	11 694,00	100,0
	92502	4440 00000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 702,00	1 702,00	1 702,00	100,0
	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2230)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	92502	4480	Podatek od nieruchomości (2230)	11 250,00	10 670,00	10 670,00	100,0
	92502	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (2230)	1 800,00	1 800,00	1 572,33	87,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2230)	6 000,00	6 000,00	5 964,00	99,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	40 000,00	39 145,32	97,9
	92502	3020 00000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 00000	10 000,00	4 000,00	3 145,32	78,6
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2230)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 050 410,00	1 282 788,23	634 120,84	49,4
	92502	4017 1a150	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Unia Europejska dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	84 668,00	87 691,32	67 918,42	77,5
	92502	4019 1a150	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu budżet państwa dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	187 986,00	169 077,00	169 059,15	100,0
	92502	4019 1a150	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	0,00	4 975,00	339,44	6,8
	92502	4117 1a150	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Unia Europejska dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	14 479,00	14 995,24	11 622,36	77,5
	92502	4119 1a150	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu budżet państwa dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	32 146,00	31 013,00	30 353,24	97,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4119 1a150		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	0,00	851,00	0,00	0,0
92502	4127 1a150		Składki na Fundusz Pracy Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Unia Europejska dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	2 073,00	2 148,65	1 665,22	77,5
92502	4129 1a150		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu budżet państwa dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	4 605,00	4 525,00	4 348,89	96,1
92502	4177 1a150		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Unia Europejska dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	164 462,00	52 561,00	0,00	0,0
92502	4179 1a150		Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu budżet państwa dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	44 689,00	51 864,00	51 864,00	100,0
92502	4179 1a150		Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu budżet j.s.t. dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	0,00	14 100,00	6 216,13	44,1
92502	4179 1a150		Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	114 975,00	29 149,00	6 216,13	21,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4217 <i>1a150</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Unia Europejska dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	43 421,00	69 258,30	46 420,33	67,0
	92502	4219 <i>1a150</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu budżet państwa dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	8 438,00	37 292,00	25 648,00	68,8
	92502	4219 <i>1a150</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu budżet j.s.t. dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	49 382,00	58 140,22	143,00	0,2
	92502	4219 <i>1a150</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	37 800,00	97 800,00	143,00	0,1
	92502	4267 <i>1a150</i>	Zakup energii Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Unia Europejska dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	0,00	1 200,00	1 019,38	84,9
	92502	4269 <i>1a150</i>	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu budżet j.s.t. dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	6 159,00	0,00	0,00	
	92502	4307 <i>1a150</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Unia Europejska dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	9 681,00	71 626,00	26 680,34	37,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4309 1a150		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu budżet państwa dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu [ZSiNPK 92502]	183 849,00	397 850,50	164 503,07	41,3
92502	4309 1a150		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu budżet j.s.t. dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu [ZSiNPK 92502]	8 094,00	8 094,00	2 373,00	29,3
92502	4309 1a150		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu [ZSiNPK 92502]	8 563,00	28 563,00	2 496,00	8,7
92502	4359 1a150		Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu budżet państwa dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu [ZSiNPK 92502]	838,00	0,00	0,00	
92502	4367 1a150		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Unia Europejska dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu [ZSiNPK 92502]	0,00	7 698,00	6 577,24	85,4
92502	4369 1a150		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 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu budżet j.s.t. dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu [ZSiNPK 92502]	5 434,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	4417 1a150	Podróże służbowe krajowe Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Unia Europejska dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	2 048,00	2 244,00	646,50	28,8
	92502	4419 1a150	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu budżet państwa dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	2 648,00	0,00	0,00	
	92502	4427 1a150	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Unia Europejska dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	26 672,00	26 672,00	0,00	0,0
	92502	4437 1a150	Różne opłaty i składki Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Unia Europejska dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	0,00	7 300,00	1 768,00	24,2
	92502	4439 1a150	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu budżet j.s.t. dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	7 300,00	0,00	0,00	
	92502	4447 1a150	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Unia Europejska dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	0,00	6 100,00	6 100,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 078 816,00	1 291 767,06	1 015 532,97	78,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	278 870,00	278 544,46	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	6050 00074	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00074 074. Opracowanie, budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej jako zintegrowanej platformy do gromadzenia informacji dotyczących wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych [ZSiNPK 92502]	0,00	134 820,00	134 820,00	100,0
	92502	6050 00074	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00074 074. Opracowanie, budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej jako zintegrowanej platformy do gromadzenia informacji dotyczących wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych [ZSiNPK 92502] (6530)	0,00	15 000,00	14 980,00	99,9
	92502	6060 00009	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00009 009. Zakup sprzętu komputerowego [ZSiNPK 92502]	0,00	4 050,00	4 050,00	100,0
	92502	6060 00010	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00010 010. Zakup sprzętu z oprogramowaniem GIS do wdrożenia cyfrowej platformy informacyjnej [ZSiNPK 92502] (6530)	10 000,00	0,00	0,00	
	92502	6060 00021	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00021 021. Zakup kserokopiarki kolorowej [ZSiNPK 92502] (6530)	15 000,00	0,00	0,00	
	92502	6060 00009	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00009 009. Zakup sprzętu komputerowego [ZSiNPK 92502] (6530)	35 000,00	35 000,00	34 694,46	99,1
	92502	6060 00008	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00008 008. Zakup 2 samochodów osobowych [ZSiNPK 92502] (6530)	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	938 816,00	1 012 897,06	736 988,51	72,8
	92502	6057 1a150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Unia Europejska dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	0,00	130 000,00	128 461,22	98,8
	92502	6059 1a150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu budżet państwa dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	129 360,00	171 540,00	144 053,78	84,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	6067 1a150	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Unia Europejska dz.01.1 1a150 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu [ZSiNPK 92502]	809 456,00	711 357,06	464 473,51	65,3
926			Kultura fizyczna	1 754 941,75	1 969 547,04	1 959 006,36	99,5
	92604		Instytucje kultury fizycznej	104 941,75	299 547,04	295 803,93	98,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	14 680,00	10 936,89	74,5
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	14 680,00	10 936,89	74,5
	92604	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	14 680,00	10 936,89	74,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	104 941,75	284 867,04	284 867,04	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	104 941,75	284 867,04	284 867,04	100,0
	92604	6209 1a149	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 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.3 1a149 Inwestycje w strefę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu [UMWŚ 92604]	104 941,75	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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)/
	92604	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	284 867,04	284 867,04	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 550 000,00	1 509 000,00	1 502 504,74	99,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000,00	1 509 000,00	1 502 504,74	99,6
			Dotacje	1 450 000,00	1 425 000,00	1 420 104,74	99,7
	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	1 450 000,00	1 425 000,00	1 420 104,74	99,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	84 000,00	82 400,00	98,1
	92605	3250	Stypendia różne	100 000,00	84 000,00	82 400,00	98,1
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	161 000,00	160 697,69	99,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	141 000,00	140 856,56	99,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	141 000,00	140 856,56	99,9
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	85 000,00	84 953,27	99,9
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 000,00	55 903,29	99,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	20 000,00	19 841,13	99,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2015 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	20 000,00	19 841,13	99,2
	92695	6610 00095	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 00095 095. Nagroda w konkursie "Sołtys Roku" [UMWŚ 92695]	0,00	20 000,00	19 841,13	99,2
OGÓLEM				689 235 218,12	795 329 832,01	689 683 084,63	86,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	313 732 921,50	334 719 906,50	305 758 062,84	91,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 659 669,00	77 017 442,68	75 535 903,29	98,1
			Dotacje	90 797 661,36	92 426 197,19	91 845 232,56	99,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 982 560,00	68 181 445,72	61 108 929,91	89,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 401 140,00	1 410 782,51	1 321 787,04	93,7
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	77 099 072,12	90 236 297,71	72 972 574,35	80,9
			Obsługa długu publicznego	9 776 315,00	3 993 544,87	2 973 635,69	74,5
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	4 016 504,02	1 454 195,82	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	375 502 296,62	460 609 925,51	383 925 021,79	83,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 474 232,76	88 353 976,98	66 323 453,58	75,1
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	289 028 063,86	372 255 948,53	317 601 568,21	85,3

Zadania Inwestycyjne Roczne za 2015 rok
realizowane przez UM, jednostki budżetowe, instytucje kultury i publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w złotych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup urządzeń biurowych wielofunkcyjnych (w tym skaner wieloformatowy A) (00012)	ŚZMiUW	010	01006	30 000,00	20 910,00	20 910,00	100,0
2	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych (00013)	ŚZMiUW	010	01006	120 000,00	120 000,00	118 361,00	98,6
3	Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową do wykaszania wałów p.powodziowych (00014)	ŚZMiUW	010	01006	900 000,00	654 472,00	654 428,00	100,0
4	Wyplata odszkodowań za zajęte grunty pod realizowane inwestycje (00076)	ŚZMiUW	010	01006	0,00	359 418,00	294 106,23	81,8
5	Zakup samochodu dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (00105)	ŚZMiUW	010	01006	0,00	80 000,00	79 680,50	99,6
6	Wyceny i wykupy gruntów pod realizowane inwestycje, dzierżawy (00015)	ŚZMiUW	010	01008	300 000,00	973 402,45	865 576,39	88,9
7	Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie (00016)	ŚZMiUW	010	01008	425 000,00	176 728,43	176 728,43	100,0
8	Budowa przepustu na rzece Brzeźnica w km 10 + 450 w msc. Wolica, gm. Jędrzejów, pow. Jędrzejów, woj. świętokrzyskie (00017)	ŚZMiUW	010	01008	184 000,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Budowa przepustu na strudze Małyszyniec w km 7+730 w msc. Małyszyn Dolny, gm. Mirzec, pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie (00018)	ŚZMiUW	010	01008	142 000,00	0,00	0,00	
10	Budowa przepustu ramowego na cieku Białka Krasocka w msc.Chotów, gm. Krasocin (00019)	ŚZMiUW	010	01008	99 000,00	0,00	0,00	
11	Dostosowanie prowadzonego rejestru publicznego-ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów w kontekście wymagań dyrektywy INSPIRE (00020)	ŚZMiUW	010	01008	50 000,00	49 869,12	49 869,12	100,0
12	Zakup sprzętu komputerowego (00094)	UMWŚ	010	01095	0,00	31 000,00	30 769,68	99,3
13	Zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania (w tym antywirusów) (00011)	ŚBRR	050	05011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
14	Zakup wielozadaniowego traktora do odśnieżania, koszenia i przewozu na terenach RCNT (00037)	RCNT	150	15095	20 000,00	13 900,00	13 900,00	100,0
15	Zakup maszyn czyszcząco-sprzątających (00038)	RCNT	150	15095	40 000,00	0,00	0,00	
16	Zakup serwera na potrzeby RCNT (00039)	RCNT	150	15095	15 000,00	0,00	0,00	
17	Wyposażenie pomieszczeń Kriobanku (00040)	RCNT	150	15095	100 000,00	79 889,00	79 888,50	100,0
18	Budowa elementów małej architektury (00041)	RCNT	150	15095	50 000,00	5 000,00	0,00	0,0
19	Prace rewaloryzacyjne i restauratorskie na terenie zespołu pałacowo-parkowego (00042)	RCNT	150	15095	150 000,00	141 000,00	130 680,00	92,7

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Wykonanie dodatkowych pomieszczeń w przyziemiu hali produkcyjno – laboratoryjnej w Podzamczu koło Chęcin (00079)	RCNT	150	15095	0,00	115 000,00	93 495,93	81,3
21	Wyposażenie auli Centrum Nauki w sprzęt multimedialny (00083)	RCNT	150	15095	0,00	40 000,00	39 708,73	99,3
22	Projekt techniczny montażu trzech stanowisk urządzeń interaktywnych na potrzeby RCNT (00102)	RCNT	150	15095	0,00	10 000,00	0,00	0,0
23	Zakup ruchomego rusztowania oraz dwustronnych pylonów na potrzeby RCNT (00103)	RCNT	150	15095	0,00	40 000,00	27 158,40	67,9
24	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych (00048)	UMWŚ	600	60001	16 000 000,00	0,00	0,00	
25	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów – Młynek Nieświński (wykonanie chodnika wraz z nawierzchnią) (00057)	ŚZDW	600	60013	2 000 000,00	2 290 000,00	2 244 442,06	98,0
26	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 751 odcinek Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski w m. Mychów Kolonia od km 45+256,18 do km 46+005,81 strona lewa (00058)	ŚZDW	600	60013	220 000,00	149 807,84	132 176,14	88,2
27	Przebudowa drogi woj. nr 771 w m. Wiślica wraz ze zmianą przebiegu przez Plac Solny (00059)	ŚZDW	600	60013	1 100 000,00	689 146,43	689 146,43	100,0
28	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 Radom-Wierzbica-Starachowice na terenie gminy Mirzec - III etap od km 24+800 do km 26+650 (00060)	ŚZDW	600	60013	1 600 000,00	2 270 000,00	2 244 886,40	98,9

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: II etap od km 128+300 do km 135+673 wraz z przebudową zespołu wiaduktów kolejowych (00061)	ŚZDW	600	60013	8 200 000,00	10 886 974,00	10 854 987,55	99,7
30	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 relacji Pińczów - Busko Zdrój - ul. Bohaterów Warszawy w Busku Zdroju od km 13+300 do km 13+490 i od km 13+716 do km 14+362 (00062)	ŚZDW	600	60013	1 800 000,00	1 800 000,00	1 749 188,06	97,2
31	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice - Stopnica odcinek Sosnówka - Nowa Słupia - etap II w km 15+020 do km 15+479 i km 15+969 do km 17+990 (00063)	ŚZDW	600	60013	2 000 000,00	1 750 000,00	1 658 818,90	94,8
32	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Krajno Zagórze - Bodzentyn: etap I w km 6+325,57 do 7+029,53 i 8+616,65 do 11+377,16 (00064)	ŚZDW	600	60013	3 100 000,00	3 780 000,00	3 674 546,38	97,2
33	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00065)	ŚZDW	600	60013	1 650 000,00	5 501 149,37	4 674 340,12	85,0
34	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, skanerów dokumentów oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych (00066)	ŚZDW	600	60013	120 000,00	148 170,00	143 772,71	97,0
35	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku od km 7+372 do km 8+269 (00077)	ŚZDW	600	60013	0,00	1 050 000,00	1 014 491,56	96,6
36	Mała Pętla Świętokrzyska - aktualizacja projektu budowlanego przebudowy: DW 752 na odcinku Podgórze - Bodzentyn od km 11+377 do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodzentyn - Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138 (00078)	ŚZDW	600	60013	0,00	153 000,00	144 485,03	94,4

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 742 w miejscowości Błogoszów (00087)	ŚZDW	600	60013	0,00	399 763,15	393 689,60	98,5
38	Zakup dwóch samochodów patrolowych (00097)	ŚZDW	600	60013	0,00	271 830,00	271 830,00	100,0
39	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00043)	UMWŚ	600	60017	200 000,00	1 355 000,00	1 269 435,43	93,7
40	Zakup kontenera mieszkalnego dla 10 osobowej rodziny – mieszkańców Gminy Stopnica (00067)	UMWŚ	700	70005	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
41	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00001)	ŚBRR	710	71003	20 000,00	20 000,00	15 862,08	79,3
42	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00002)	ŚBRR	710	71095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
43	Zakup serwera pocztowego (00003)	ŚBRR	710	71095	15 000,00	15 000,00	14 637,00	97,6
44	Odnowienie subskrypcji na wsparcie techniczne dla urządzenia FortiAnalyzer 200 D (00004)	ŚBRR	710	71095	15 000,00	15 000,00	6 703,50	44,7
45	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (00047)	UMWŚ	750	75017	10 000,00	27 000,00	26 162,00	96,9
46	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (00032)	UMWŚ	750	75018	550 000,00	465 000,00	368 907,55	79,3
47	Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00033)	UMWŚ	750	75018	120 000,00	405 000,00	332 985,60	82,2
48	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00034)	UMWŚ	750	75018	300 000,00	40 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Zakup wyposażenia serwerowni dla pzgik gromadzonego w WODGiK oraz uruchomienie usługi FTP (00046)	UMWŚ	750	75018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
50	Wykup trzech samochodów osobowych z leasingu (00082)	UMWŚ	750	75018	0,00	41 100,00	41 040,00	99,9
51	Zakup switch 48 portowy 1G zarządzalny – 3 szt. (00005)	ŚBRR	750	75095	13 500,00	13 500,00	0,00	0,0
52	Aktualizacja systemu serwerowego (usługi katalogowe) i wsparcie techniczne – 2 szt. (00006)	ŚBRR	750	75095	13 500,00	13 500,00	9 566,94	70,9
53	Zakup licencji dostępowej CALL do systemu serwerowego – 90 szt. (00007)	ŚBRR	750	75095	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0
54	Założenie na budynku systemu telewizji przemysłowej z rejestracją na dysku twardym (00028)	PSM	801	80130	11 500,00	11 500,00	11 026,95	95,9
55	Parking przy Policealnej Szkole Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy (00073)	PSM	801	80130	0,00	144 314,00	121 982,70	84,5
56	Prace modernizacyjne budynku PBW – filia w Końskich (00027)	PBW	801	80147	200 000,00	165 192,50	165 192,50	100,0
57	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00049)	WSS	851	85111	1 300 000,00	711 321,00	711 321,00	100,0
58	Zakup urządzeń, aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00050)	WSZ	851	85111	1 680 000,00	265 800,00	265 800,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń gastronomicznych do kuchni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00051)	ŚCR	851	85111	250 000,00	178 413,05	171 056,40	95,9
60	Wykonanie DSO do celów ppoż. – II etap oraz wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu wraz z ich wyniesieniem do wejść głównych budynków Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (00055)	ŚCO	851	85111	733 000,00	733 000,00	715 001,32	97,5
61	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00056)	ŚCO	851	85111	1 000 000,00	820 000,00	818 795,89	99,9
62	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby nowo zakupionego rezonansu magnetycznego (00068)	UMWŚ	851	85111	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
63	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach-etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00080)	WSS	851	85111	0,00	588 679,00	588 679,00	100,0
64	Adaptacja budynku gospodarczego rezerw wojskowych na budynek administracyjny w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00092)	ŚCR	851	85111	0,00	170 000,00	152 414,50	89,7
65	Modernizacja elektronicznego systemu obsługi kasy basenowej i układu sterowania obiegiem solarnym w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00098)	ŚCR	851	85111	0,00	47 798,75	47 325,54	99,0
66	Poprawa wyposażenia pracowni i zakładów patomorfologii w celu optymalizacji jakości wykonywanych badań histopatologicznych w roku 2015 (00099)	ŚCO	851	85111	0,00	20 520,00	20 113,28	98,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Zakup klimatyzatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00106)	ŚCO	851	85111	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
68	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja Prosektorium w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (00052)	ŚCP	851	85120	100 000,00	0,00	0,00	
69	Modernizacja części sieci centralnego ogrzewania w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (00053)	ŚCP	851	85120	200 000,00	0,00	0,00	
70	Wymiana części taboru ambulansów ratunkowych i transportowych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00054)	ŚCRMITS	851	85141	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
71	Zakup telewizora i zestawów komputerowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współzależnienia przy Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (00100)	UMWŚ	851	85154	0,00	32 000,00	31 223,55	97,6
72	Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej (00085)	UMWŚ	852	85201	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
73	Dofinansowanie urządzeń pralniczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” (00093)	UMWŚ	853	85311	0,00	85 406,53	85 406,53	100,0
74	Zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami (00070)	FŚ	921	92108	0,00	98 770,50	98 770,50	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń WDK oraz rozbudowa systemu monitoringu obiektu (00024)	WDK	921	92109	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
76	Dokumentacja konkursowa do projektu II etap rozwoju ECB – Park edukacyjny „Akademia Bajki” (00025)	ECB	921	92109	115 000,00	151 200,00	151 200,00	100,0
77	Zakup wyposażenia na potrzeby ECB (projektor, kasy fiskalne, komputery) (00026)	ECB	921	92109	85 000,00	0,00	0,00	
78	Zakup wyposażenia na potrzeby ECB (00069)	ECB	921	92109	0,00	48 800,00	48 800,00	100,0
79	Zakup terenów przemysłowych na potrzeby ECB (00101)	ECB	921	92109	0,00	350 000,00	334 518,31	95,6
80	Wykonanie odgromień w obiektach na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (00023)	MWK	921	92118	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
81	Systemy bezpieczeństwa – aktualizacja i wykonanie dokumentacji projektowej (00089)	MN	921	92118	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
82	Wykonanie oczyszczalni ścieków w Parku Etnograficznym w Tokarni (00091)	MWK	921	92118	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
83	Zakup 2 samochodów osobowych (00008)	ZŚiNPK	925	92502	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
84	Zakup sprzętu komputerowego (00009)	ZŚiNPK	925	92502	35 000,00	39 050,00	38 744,46	99,2
85	Zakup sprzętu z oprogramowaniem GIS do wdrożenia cyfrowej platformy informacyjnej (00010)	ZŚiNPK	925	92502	10 000,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	Zakup kserokopiarki kolorowej (00021)	ZŚiNPK	925	92502	15 000,00	0,00	0,00	
87	Opracowanie, budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej jako zintegrowanej platformy do gromadzenia informacji dotyczących wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych (00074)	ZŚiNPK	925	92502	0,00	149 820,00	149 800,00	100,0
88	Nagroda w konkursie "Soltys Roku" (00095)	UMWŚ	926	92695	0,00	20 000,00	19 841,13	99,2
	OGÓLEM				48 364 500,00	45 150 115,12	43 138 375,51	95,5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za 2015 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	84 731 367,13	118 956 369,20	149 080 916,97	125,32
1.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 350 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 700 000,00	-	-	-
3.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00
4.	950	Wolne środki	33 681 367,13	88 456 369,20	118 580 916,97	134,06
II.		ROZCHODY	10 100 000,00	12 434 949,00	12 434 948,56	100,00
1.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	100,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	-	2 334 949,00	2 334 948,56	100,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		a		39 280 560,00	11 982 000,00	69 300,00	0,00	4 154 700,00	0,00	7 758 000,00	27 298 560,00	14 420 560,00	12 878 000,00	0,00	0,00
		b		33 967 564,00	18 590 579,00	79 062,80	0,00	15 263 081,20	0,00	3 248 435,00	15 376 985,00	6 568 045,00	8 808 940,00	0,00	0,00
		c		33 749 339,47	18 482 642,52	79 062,80	0,00	15 202 781,18	0,00	3 200 798,54	15 266 696,95	6 457 758,14	8 808 938,81	0,00	0,00
		d		99,4	99,4	100,0		99,6		98,5	99,3	98,3	100,0		
01005		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
		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
		c		50 180,00	50 180,00	0,00	0,00	50 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		50,2	50,2			50,2							
		a	2210	100 000,00											
		b		100 000,00											
		c		50 180,00											
		d		50,2											
		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
		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
		c			50 180,00	0,00	0,00	50 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			50,2			50,2							
01008		a		22 131 000,00	4 104 000,00	69 300,00	0,00	4 034 700,00	0,00	0,00	18 027 000,00	5 149 000,00	12 878 000,00	0,00	0,00
		b		22 173 996,00	10 139 000,00	79 062,80	0,00	10 059 937,20	0,00	0,00	12 034 996,00	3 226 056,00	8 808 940,00	0,00	0,00
		c		22 064 626,61	10 137 457,95	79 062,80	0,00	10 058 395,15	0,00	0,00	11 927 168,66	3 118 229,85	8 808 938,81	0,00	0,00
		d		99,5	100,0	100,0		100,0			99,1	96,7	100,0		
		a	2210	4 104 000,00											
		b		10 139 000,00											
		c		10 137 457,95											
		d		100,0											
		a	4110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			2 062,80	2 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 062,80	2 062,80	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	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a			250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		200 715,23	0,00	0,00	200 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			200 683,24	0,00	0,00	200 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4260		282 000,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			281 952,94	0,00	0,00	281 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			1 717 862,30	0,00	0,00	1 717 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4270		8 144 161,97	0,00	0,00	8 144 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			8 144 161,97	0,00	0,00	8 144 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			1 373 837,70	0,00	0,00	1 373 837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		1 317 957,80	0,00	0,00	1 317 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 317 957,80	0,00	0,00	1 317 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4390		69 249,99	0,00	0,00	69 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			69 249,99	0,00	0,00	69 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4430		7 087,00	0,00	0,00	7 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			7 087,00	0,00	0,00	7 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			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	4510		32,15	0,00	0,00	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			32,15	0,00	0,00	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4590		31 816,10	0,00	0,00	31 816,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			30 653,10	0,00	0,00	30 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			96,3			96,3								
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4610		6 916,96	0,00	0,00	6 916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			6 616,96	0,00	0,00	6 616,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			95,7			95,7								
		a	6510		5 149 000,00											
		b			3 226 056,00											
		c			3 118 229,85											
		d			96,7											
		a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 000,00	5 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 186,88	3 176 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 360,73	3 068 360,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		d									96,6	96,6				
		a	6060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 869,12	49 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 869,12	49 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		d									100,0	100,0				
		a	6517		9 658 000,00											
		b			6 606 705,00											
		c			6 606 704,09											
		d			100,0											
		a	6057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658 000,00	9 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 705,00	6 606 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 704,09	6 606 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		d									100,0	100,0				

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a b c d	6519	3 220 000,00 2 202 235,00 2 202 234,72 100,0												
		a b c d	6059		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 220 000,00 2 202 235,00 2 202 234,72 100,0	0,00 0,00 0,00	3 220 000,00 2 202 235,00 2 202 234,72 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	01041	a b c d		7 758 000,00 3 248 435,00 3 200 798,54 98,5	7 758 000,00 3 248 435,00 3 200 798,54 98,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 758 000,00 3 248 435,00 3 200 798,54 98,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		a b c d	2218	5 423 000,00 2 436 325,00 2 400 598,94 98,5												
		a b c d	4018		2 062 455,00 945 853,25 944 815,16 99,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 062 455,00 945 853,25 944 815,16 99,9	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	
		a b c d	4048		169 772,00 169 594,69 169 396,21 99,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	169 772,00 169 594,69 169 396,21 99,9	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	
		a b c d	4118		386 382,00 189 593,91 184 365,82 97,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	386 382,00 189 593,91 184 365,82 97,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		a b c d	4128		53 423,00 25 641,68 20 113,99 78,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53 423,00 25 641,68 20 113,99 78,4	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	

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4178		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0					100,0						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	4198		5 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			5 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0					100,0						0,00
		a			246 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4218		13 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			8 611,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			63,4					63,4						0,00
		a			38 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4278		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			2 134 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4308		955 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	955 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			938 757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	938 757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			98,3					98,3						0,00
		a			3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4358		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	4368		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			252 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4408		125 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			122 701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	122 701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			98,0					98,0						0,00

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4428		4 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			4 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			100,0					100,0					
		a			44 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4448		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	
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a			6 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4708		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	
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a	2219	2 335 000,00											
		b		812 110,00											
		c		800 199,60											
		d		98,5											
		a			952 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4019		315 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			314 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	314 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			99,9					99,9					
		a			56 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4049		56 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			56 465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	56 465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			99,9					99,9					
		a			174 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4119		63 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			61 455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	61 455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			97,2					97,2					
		a			24 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4129		8 546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			6 704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			78,4					78,4					

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4179		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0					100,0					
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4199		1 987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0					100,0					
		a			124 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4219		4 528,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			63,4					63,4					
		a			21 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4279		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
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			827 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4309		318 357,32	0,00	0,00	0,00	0,00	318 357,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			312 919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	312 919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			98,3					98,3					
		a			2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4359		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
		d			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
		b	4369		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
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			114 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4409		41 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			40 900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			98,0					98,0					

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4429		1 458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			1 458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			100,0					100,0					
		a			25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4449		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	
		d													
		a			3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4709		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	
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01078	a		9 271 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271 560,00	9 271 560,00	0,00	0,00	0,00	
		b		8 425 133,00	5 083 144,00	0,00	0,00	5 083 144,00	0,00	3 341 989,00	3 341 989,00	0,00	0,00	0,00	
		c		8 422 671,85	5 083 143,56	0,00	0,00	5 083 143,56	0,00	3 339 528,29	3 339 528,29	0,00	0,00	0,00	
		d		100,0	100,0			100,0		99,9	99,9				
		a	2210	0,00											
		b		5 083 144,00											
		c		5 083 143,56											
		d		100,0											
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4270		5 083 144,00	0,00	0,00	5 083 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			5 083 143,56	0,00	0,00	5 083 143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			100,0			100,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a		9 271 560,00											
		b	6510	3 341 989,00											
		c		3 339 528,29											
		d		99,9											
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271 560,00	9 271 560,00	0,00	0,00	
		b	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 989,00	3 341 989,00	0,00	0,00	
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 528,29	3 339 528,29	0,00	0,00	
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,00	0,00	
	01095	a		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		11 062,47	11 062,47	0,00	0,00	11 062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		55,3	55,3			55,3							

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	2210	20 000,00 20 000,00 11 062,47 55,3											
		a b c d	4590		20 000,00 20 000,00 11 062,47 55,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 11 062,47 55,3	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
600		a b c d		29 588 000,00 28 249 947,00 28 249 946,41 100,0	29 588 000,00 28 249 947,00 28 249 946,41 100,0	52 000,00 52 280,76 52 280,76 100,0	29 504 000,00 28 165 947,00 28 165 946,41 100,0	32 000,00 31 719,24 31 719,24 100,0	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
	60003	a b c d		29 504 000,00 28 165 947,00 28 165 946,41 100,0	29 504 000,00 28 165 947,00 28 165 946,41 100,0	0,00 0,00 0,00	29 504 000,00 28 165 947,00 28 165 946,41 100,0	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
		a b c d	2210	29 504 000,00 28 165 947,00 28 165 946,41 100,0											
		a b c d	2630		29 504 000,00 28 165 947,00 28 165 946,41 100,0	0,00 0,00 0,00	29 504 000,00 28 165 947,00 28 165 946,41 100,0	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
	60095	a b c d		84 000,00 84 000,00 84 000,00 100,0	84 000,00 84 000,00 84 000,00 100,0	52 000,00 52 280,76 52 280,76 100,0	0,00 0,00 0,00	32 000,00 31 719,24 31 719,24 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	84 000,00 84 000,00 84 000,00 100,0											

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			43 464,00	43 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		43 744,79	43 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			43 744,79	43 744,79	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			7 471,00	7 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		7 471,00	7 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			7 471,00	7 471,00	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			1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		1 064,97	1 064,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 064,97	1 064,97	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			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		29 869,24	0,00	0,00	29 869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			29 869,24	0,00	0,00	29 869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4700		1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
710		a		318 000,00	318 000,00	3 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		278 450,00	278 450,00	3 000,00	0,00	275 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		273 814,15	273 814,15	2 000,00	0,00	271 814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		98,3	98,3	66,7		98,7								
		a		60 000,00	60 000,00	3 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005	b		60 000,00	60 000,00	3 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		57 140,90	57 140,90	2 000,00	0,00	55 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		95,2	95,2	66,7		96,7								
		a		60 000,00												
		b	2210	60 000,00												
		c		57 140,90												
		d		95,2												

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	4170		3 000,00 3 000,00 2 000,00 66,7	3 000,00 3 000,00 2 000,00 66,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4300		57 000,00 57 000,00 55 140,90 96,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57 000,00 57 000,00 55 140,90 96,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	71013	a b c d		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	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0											
		a b c d	4300		100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	71095	a b c d		158 000,00 118 450,00 116 673,25 98,5	158 000,00 118 450,00 116 673,25 98,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158 000,00 118 450,00 116 673,25 98,5	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
		a b c d	2210	158 000,00 118 450,00 116 673,25 98,5											
		a b c d	4300		158 000,00 118 450,00 116 673,25 98,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158 000,00 118 450,00 116 673,25 98,5	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
750		a b c d		726 000,00 726 000,00 726 000,00 100,0	726 000,00 726 000,00 726 000,00 100,0	720 000,00 726 000,00 726 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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 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	
	75011	a		726 000,00	726 000,00	720 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		726 000,00	726 000,00	726 000,00	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	726 000,00												
		b		726 000,00												
		c		726 000,00												
		d		100,0												
		a	4010		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			553 559,20	553 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			553 559,20	553 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4040		70 210,59	70 210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			62 175,00	62 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			62 175,00	62 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4110		87 789,41	87 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			97 391,97	97 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			97 391,97	97 391,97	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		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			11 087,99	11 087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			11 087,99	11 087,99	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	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
		b			1 785,84	1 785,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 785,84	1 785,84	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	4210		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			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

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			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	4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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														
851		a		40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		55 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		44 400,00	44 400,00	39 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		80,7	80,7	78,8		100,0								
	85120	a		40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00	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								
		a	2210	40 000,00												
		b		40 000,00												
		c		40 000,00												
		d		100,0												
		a	4170		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4300		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			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			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
		d			100,0			100,0								
	85195	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		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		29,3	29,3	29,3										
		a	2210	0,00												
		b		15 000,00												
		c		4 400,00												
		d		29,3												
		a	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
		b			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			29,3	29,3										

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	
852		a		1 417 000,00	1 417 000,00	1 278 168,00	0,00	138 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		2 076 268,00	2 076 268,00	1 711 721,58	0,00	364 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		2 055 239,70	2 055 239,70	1 693 312,53	0,00	361 927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,0	99,0	98,9		99,3								
85212		a		955 000,00	955 000,00	840 268,00	0,00	114 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		1 293 368,00	1 293 368,00	1 111 302,99	0,00	182 065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		1 293 368,00	1 293 368,00	1 111 302,99	0,00	182 065,01	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	955 000,00												
		b		1 293 368,00												
		c		1 293 368,00												
		d		100,0												
		a	4010		639 100,00	639 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			874 548,63	874 548,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			874 548,63	874 548,63	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		63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			62 975,10	62 975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			62 975,10	62 975,10	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		120 310,00	120 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			156 288,16	156 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			156 288,16	156 288,16	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		17 210,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			17 491,10	17 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			17 491,10	17 491,10	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	4210		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			22 062,97	0,00	0,00	22 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			22 062,97	0,00	0,00	22 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4240		1 084,76	0,00	0,00	1 084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 084,76	0,00	0,00	1 084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								0,00
		a			5 568,00	0,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4260		6 156,80	0,00	0,00	6 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			6 156,80	0,00	0,00	6 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								0,00
		a			95 500,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		127 405,84	0,00	0,00	127 405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			127 405,84	0,00	0,00	127 405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								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	4360		1 543,14	0,00	0,00	1 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 543,14	0,00	0,00	1 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								0,00
		a			3 164,00	0,00	0,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4370		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			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4380		2 846,37	0,00	0,00	2 846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 846,37	0,00	0,00	2 846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								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	4440		20 222,51	0,00	0,00	20 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			20 222,51	0,00	0,00	20 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								0,00
		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	4610		742,62	0,00	0,00	742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			742,62	0,00	0,00	742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								0,00
	85226	a		462 000,00	462 000,00	437 900,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		782 900,00	782 900,00	600 418,59	0,00	182 481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		761 871,70	761 871,70	582 009,54	0,00	179 862,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		97,3	97,3	96,9		98,6								0,00

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań 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	462 000,00 782 900,00 761 871,70 97,3												
		a b c d	4010		357 400,00 457 400,00 450 751,43 98,5	357 400,00 457 400,00 450 751,43 98,5	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
		a b c d	4040		25 000,00 28 168,59 28 168,59 100,0	25 000,00 28 168,59 28 168,59 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		43 000,00 93 000,00 82 211,90 88,4	43 000,00 93 000,00 82 211,90 88,4	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
		a b c d	4120		4 500,00 7 500,00 6 777,62 90,4	4 500,00 7 500,00 6 777,62 90,4	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
		a b c d	4170		8 000,00 14 350,00 14 100,00 98,3	8 000,00 14 350,00 14 100,00 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	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4210		1 000,00 52 938,49 50 319,24 95,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 52 938,49 50 319,24 95,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4240		14 005,68	0,00	0,00	14 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			14 005,68	0,00	0,00	14 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		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	4300		20 463,84	0,00	0,00	20 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			20 463,84	0,00	0,00	20 463,84	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	4360		2 997,00	0,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 997,00	0,00	0,00	2 997,00	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	4370		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			21 100,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4400		85 534,20	0,00	0,00	85 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			85 534,20	0,00	0,00	85 534,20	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	4410		2 992,20	0,00	0,00	2 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 992,20	0,00	0,00	2 992,20	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	4700		3 550,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 550,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
853		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		6 800,00	6 800,00	6 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		6 800,00	6 800,00	6 000,00	0,00	800,00	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								

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85395	a b c d		0,00 6 800,00 6 800,00 100,0	0,00 6 800,00 6 800,00 100,0	0,00 6 000,00 6 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 800,00 800,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	0,00 6 800,00 6 800,00 100,0											
		a b c d	4010		0,00 5 015,05 5 015,05 100,0	0,00 5 015,05 5 015,05 100,0	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		0,00 862,08 862,08 100,0	0,00 862,08 862,08 100,0	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		0,00 122,87 122,87 100,0	0,00 122,87 122,87 100,0	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	4300		0,00 800,00 800,00 100,0	0,00 800,00 800,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 800,00 800,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
900		a b c d		100 000,00 900 000,00 899 960,69 100,0	100 000,00 900 000,00 899 960,69 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 900 000,00 899 960,69 100,0	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
	90078	a b c d		0,00 800 000,00 799 960,69 100,0	0,00 800 000,00 799 960,69 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 800 000,00 799 960,69 100,0	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

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a b c d	2210	0,00 800 000,00 799 960,69 100,0												
		a b c d	4270		0,00 800 000,00 799 960,69 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 800 000,00 799 960,69 100,0	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	
	90095	a b c d		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	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		a b c d	2210	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0												
		a b c d	4270		100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
OGÓLEM		a b c d		71 469 560,00 66 260 029,00 66 005 500,42 99,6	44 171 000,00 50 883 044,00 50 738 803,47 99,7	2 157 468,00 2 628 065,14 2 598 056,09 98,9	29 504 000,00 28 165 947,00 28 165 946,41 100,0	4 751 532,00 16 840 596,86 16 774 002,43 99,6	0,00 0,00 0,00	7 758 000,00 3 248 435,00 3 200 798,54 98,5	27 298 560,00 15 376 985,00 15 266 696,95 99,3	14 420 560,00 6 568 045,00 6 457 758,14 98,3	12 878 000,00 8 808 940,00 8 808 938,81 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

a - plan wg uchwały budżetowej

b - plan po zmianach

c - wykonanie

d - % (wykonanie / plan po zmianach)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	17
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																
Nagroda w konkursie "Soltys Roku" (90003)	010	01095	a b c d	2310		20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)	600	60001	a b c d a b c d	6630 6050	0,00 12 500,00 12 500,00 100,0	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 12 500,00 12 500,00 100,0	0,00 0,00 12 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wisła" (1c114)	600	60013	a b c d a b c d	2330 4390	0,00 43 050,00 43 050,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 43 050,00 43 050,00 100,0	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

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		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ocieski (1c091)	600	60013	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 337,00	93 337,00	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	
Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych (90004)	600	60017	a	2310		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			1 083 782,83	0,00	1 083 782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			941 966,82	0,00	941 966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			86,9	0,00	86,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00043)	600	60017	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00			
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 435,43	1 269 435,43	0,00	0,00	0,00			
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	93,7	0,00	0,00	0,00			
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a	4017		31 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			32 968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32 968,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			32 968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32 968,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00			
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a	4019		20 670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			48 011,23	0,00	0,00	0,00	0,00	48 011,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			47 808,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47 808,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			99,6	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	0,00	0,00	0,00	0,00			

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	4019		185 608,93 202 593,51 201 456,98 99,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185 608,93 202 593,51 201 456,98 99,4	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	
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	4117		5 463,66 5 662,07 5 662,07 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 463,66 5 662,07 5 662,07 100,0	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	
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	4119		4 421,60 8 253,13 7 878,88 95,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 421,60 8 253,13 7 878,88 95,5	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	
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	4119		30 964,17 36 454,47 34 298,85 94,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 964,17 36 454,47 34 298,85 94,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	4127		778,71 762,95 762,95 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	778,71 762,95 762,95 100,0	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	

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
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	4129		630,19 1 176,27 913,26 77,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	630,19 1 176,27 913,26 77,6	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
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	4129		4 637,42 5 459,92 4 279,87 78,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 637,42 5 459,92 4 279,87 78,4	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
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	4217		0,00 4 893,63 4 140,18 84,6	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 4 893,63 4 140,18 84,6	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
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	4219		0,00 863,57 730,62 84,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 863,57 730,62 84,6	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
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	4219		0,00 48 353,76 48 353,76 100,0	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 48 353,76 48 353,76 100,0	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

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		Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a	4307		188 395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	188 395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			236 923,18	0,00	0,00	0,00	236 923,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			223 248,11	0,00	0,00	0,00	223 248,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			94,2				94,2							
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a	4307		384 925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	384 925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			384 925,73	0,00	0,00	0,00	384 925,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			374 691,31	0,00	0,00	0,00	374 691,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			97,3				97,3							
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a	4309		33 246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33 246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			41 809,97	0,00	0,00	0,00	41 809,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			39 396,73	0,00	0,00	0,00	39 396,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			94,2				94,2							
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a	4309		67 928,07	0,00	0,00	0,00	0,00	67 928,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			67 928,07	0,00	0,00	0,00	67 928,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			66 121,99	0,00	0,00	0,00	66 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			97,3				97,3							
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a	4357		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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		
			c			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			

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
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	4359		150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	4367		1 610,16 507,28 501,84 98,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 610,16 507,28 501,84 98,9	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
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	4367		425,00 1 057,91 1 003,66 94,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	425,00 1 057,91 1 003,66 94,9	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
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	4369		284,14 89,52 88,56 98,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	284,14 89,52 88,56 98,9	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
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	4369		75,00 186,70 177,14 94,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75,00 186,70 177,14 94,9	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

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
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	4417		6 671,36 9 740,14 2 452,22 25,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 671,36 9 740,14 2 452,22 25,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	4417		1 530,00 3 883,04 918,27 23,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 530,00 3 883,04 918,27 23,6	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
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	4419		1 177,30 1 718,87 432,74 25,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 177,30 1 718,87 432,74 25,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	4419		270,00 685,24 162,05 23,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,00 685,24 162,05 23,6	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
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	6067		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 866 275,06 836 435,23 96,6	0,00 0,00 0,00	0,00 866 275,06 836 435,23 96,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	6067		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 073 426,42 1 819 715,70 1 724 534,85 94,8	0,00 0,00 0,00	1 073 426,42 1 819 715,70 1 724 534,85 94,8	0,00 0,00 0,00	0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	6069		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 152 872,06 147 606,57 96,6	0,00 0,00 0,00	0,00 152 872,06 147 606,57 96,6	0,00 0,00 0,00	0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	6069		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	189 428,19 321 126,30 304 329,44 94,8	0,00 0,00 0,00	189 428,19 321 126,30 304 329,44 94,8	0,00 0,00 0,00	0,00
Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015 (1c029)	750	75075	a b c d	2320		12 500,00 12 500,00 12 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00	12 500,00 12 500,00 12 500,00 100,0	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
Dom Polski Wschodniej (1c013)	750	75075	a b c d	2330		300 000,00 300 000,00 295 983,76 98,7	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 295 983,76 98,7	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
Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (Powiat Starachowicki) (90002)	853	85311	a b c d	2320		210 000,00 210 000,00 210 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	210 000,00 210 000,00 210 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

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
Nagroda w konkursie "Sołtys Roku" (00095)	926	92695	a b c d	6610		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 19 841,13 99,2	0,00 20 000,00 19 841,13 99,2	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 rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
Udzielenie Gminie Włoszczowa pomocy rzeczowej w postaci zestawu sprzętu nagłaśniającego - nagrody w Plebiscycie "Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina" (90015)	150	15013	a b c d	4197		0,00 13 349,03 13 349,03 100,0	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 13 349,03 13 349,03 100,0	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
Udzielenie Gminie Włoszczowa pomocy rzeczowej w postaci zestawu sprzętu nagłaśniającego - nagrody w Plebiscycie "Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina" (90015)	150	15013	a b c d	4199		0,00 2 355,70 2 355,70 100,0	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 2 355,70 2 355,70 100,0	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

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		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			
Wykonanie chodnika przy drodże wojewódzkiej nr 758 w m. Klimontów ul. Kościelna od km 15+795 do km 15+854 dł.59m. (strona prawa) (90006)	600	60013	a	2710	0,00														
			b		10 029,74														
			c		10 029,74														
			d	4270	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	
Remont drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice – Stopnica na odcinku od km 73+200 do km 73+668 w miejscowości Stopnica (90011)	600	60013	a	2710	0,00														
			b		363 000,00														
			c		363 000,00														
			d	4270	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	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:" Budowa obwodnicy Ćmielowa" (1c070)	600	60013	a	6300	0,00														
			b		171 000,00														
			c		171 000,00														
			d	6050	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	
"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św.-Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i konceptją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów" (1c060)	600	60013	a	6300	0,00														
			b		763 457,94														
			c		763 457,94														
			d	6050	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	
"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św.-Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i konceptją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów" (1c060)	600	60013	a	6300	0,00														
			b		763 457,94														
			c		763 457,94														
			d	6050	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	

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		Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c087)	600	60013	a	6300	295 200,00											
			b		0,00											
			c		0,00											
			d		0,00											
a	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 200,00	285 200,00	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	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																
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie (1c112)	600	60013	a	6300	1 000 000,00											
			b		1 698 913,82											
			c		1 698 913,82											
			d		100,0											
a	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	1 698 913,82	1 698 913,82	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	1 698 913,82	1 698 913,82	0,00	0,00	0,00	
d											100,0	100,0				
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów - Mlynek Nieświński (wykonanie chodnika wraz z nawierzchnią) (00057)	600	60013	a	6300	1 000 000,00											
			b		1 131 078,36											
			c		1 131 078,36											
			d		100,0											
a	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 131 078,36	1 131 078,36	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	1 122 221,03	1 122 221,03	0,00	0,00	0,00	
d											99,2	99,2				

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym																				
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym													
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 751 odcinek Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski w m. Mychów Kolonia od km 45+256,18 do km 46+005,81 strona lewa (00058)	600	60013	a	6300	0,00																					
			b		55 912,44												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		55 912,44																					
			d		100,0																					
			a		6050																					
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: II etap od km 128+300 do km 135+673 wraz z przebudową zespołu wiaduktów kolejowych (00061)	600	60013	a	6300	0,00																					
			b		40 000,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		40 000,00																					
			d		100,0																					
			a		6050																					
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 relacji Pińczów - Busko Zdrój - ul. Bohaterów Warszawy w Busku Zdroju od km 13+300 do km 13+490 i od km 13+716 do km 14+362 (00062)	600	60013	a	6300	0,00																					
			b		269 763,15												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		269 763,15																					
			d		100,0																					
			a		6050																					
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym													
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku od km 7+372 do km 8+269 (00077)	600	60013	a	6300	0,00														
			b		100 000,00														
			c		100 000,00														
			d		100,0														
			a	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d					100,0						100,0	100,0	100,0						
Mała Pętla Świętokrzyska - aktualizacja projektu budowlanego przebudowy: DW 752 na odcinku Podgórze - Bodzentyn od km 11+377 do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodzentyn - Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138 (00078)	600	60013	a	6300	0,00														
			b		59 000,00														
			c		59 000,00														
			d		100,0														
			a	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
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d					100,0						100,0	100,0	100,0						
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 742 w miejscowości Błogoszów (00087)	600	60013	a	6300	0,00														
			b		100 000,00														
			c		100 000,00														
			d		100,0														
			a	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d					100,0						100,0	100,0	100,0						

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśnienie 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
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)	600	60013	a b c d a b c d	6300 6059	0,00 65 283,00 62 646,28 96,0	 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 65 283,00 62 646,28 96,0	 0,00 0,00 0,00	 0,00 65 283,00 62 646,28 96,0	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00
Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską (1a152)	600	60013	a b c d a b c d	6300 6059	1 063 333,32 630 970,42 630 970,42 100,0	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00	 1 110 160,80 630 970,42 630 970,42 100,0	 0,00 0,00 0,00	 1 110 160,80 630 970,42 630 970,42 100,0	 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												
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów: etap III B (1a153)	600	60013	a	6300	0,00																							
			b		1 000 000,00																							
			c		1 000 000,00																							
			d		100,0																							
			a		6059												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00													
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00													
d											100,0		100,0															
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki (1c091)	600	60013	a	6300								93 337,00	93 337,00	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			
			c														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Zakup kontenera mieszkalnego dla 10 osobowej rodziny – mieszkańców Gminy Stopnica (00067)	700	70005	a	6300																								
			b														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																							20 000,00	20 000,00	0,00
											100,0	100,0																
Udzielenie Powiatowi Koneckiemu pomocy rzeczowej w postaci mobilnego zestawu edukacyjnego stanowiącego nagrodę w Konkursie "Eko Szkoła" dla szkoły ponadgimnazjalnej (90012)	801	80130	a	4197																								
			b														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c														8 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d														8 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											100,0	100,0																

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
Udzielenie Powiatowi Ostorwieckiemu pomocy rzeczowej w postaci mobilnego zestawu edukacyjnego stanowiącego nagrodę w Konkursie "Eko Szkoła" dla szkoły ponadgimnazjalnej (90013)	801	80130	a b c d	4197		0,00 5 750,25 5 750,25 100,0	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 5 750,25 5 750,25 100,0	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
Udzielenie Gminie Kielce pomocy rzeczowej w postaci mobilnego zestawu edukacyjnego stanowiącego nagrodę w Konkursie "Eko Szkoła" dla szkoły ponadgimnazjalnej (90014)	801	80130	a b c d	4197		0,00 5 332,05 5 332,05 100,0	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 5 332,05 5 332,05 100,0	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

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
Udzielenie Powiatowi Koneckiemu pomocy rzeczowej w postaci mobilnego zestawu edukacyjnego stanowiącego nagrodę w Konkursie "Eko Szkoła" dla szkoły ponadgimnazjalnej (90012)	801	80130	a b c d	4199		0,00 1 439,10 1 439,10 100,0	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 1 439,10 1 439,10 100,0	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
Udzielenie Powiatowi Ostorwieckiemu pomocy rzeczowej w postaci mobilnego zestawu edukacyjnego stanowiącego nagrodę w Konkursie "Eko Szkoła" dla szkoły ponadgimnazjalnej (90013)	801	80130	a b c d	4199		0,00 1 014,75 1 014,75 100,0	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 1 014,75 1 014,75 100,0	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

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
Udzielenie Gminie Kielce pomocy rzeczowej w postaci mobilnego zestawu edukacyjnego stanowiącego nagrodę w Konkursie "Eko Szkoła" dla szkoły ponadgimnazjalnej (90014)	801	80130	a b c d	4199		0,00 940,95 940,95 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 940,95 940,95 100,0	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
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90010)	801	80147	a b c d	2710		0,00 200 000,00 200 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 200 000,00 200 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej (00085)	852	85201	a b c d a b c d	6300 6620	0,00 500 000,00 500 000,00 100,0	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	0,00 500 000,00 500 000,00 100,0	0,00 0,00 500 000,00 100,0	0,00 0,00 500 000,00 100,0	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							
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadce- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Telefon zaufania dla osób w kryzysie (Miasto Kielce) (90001)	852	85205	a b c d	2710		3 000,00 3 000,00 2 500,00 83,3	0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 2 500,00 83,3	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				
IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Wszystkie Dzieci Świata" (90007)	921	92109	a	2710	0,00															
			b		2 000,00															
			c		2 000,00															
			d		100,0															
"13. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów-Czechy 2015" (90008)	921	92109	a	2710	0,00															
			b		5 000,00															
			c		5 000,00															
			d		100,0															
OGÓLEM			a		3 358 533,32	2 117 997,61	0,00	1 145 500,00	0,00	0,00	972 497,61	7 051 552,41	4 678 537,00	2 373 015,41	0,00	0,00				
			b		7 020 958,87	3 405 578,67	0,00	1 816 282,83	406 050,00	0,00	1 183 245,84	11 246 205,25	6 389 962,71	4 856 242,54	0,00	0,00				
			c		7 018 322,15	3 212 786,43	0,00	1 669 950,58	406 050,00	0,00	1 136 785,85	10 908 567,73	6 202 044,94	4 706 522,79	0,00	0,00				
			d		100,0	93,3		91,9	100,0		93,1	97,0	97,1	96,9						

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 PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
za 2015 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
750		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		112 310,00	112 310,00	9 650,23	0,00	102 659,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		102 170,30	102 170,30	9 649,99	0,00	92 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		91,0	91,0	100,0		90,1							
75075		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		112 310,00	112 310,00	9 650,23	0,00	102 659,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		102 170,30	102 170,30	9 649,99	0,00	92 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		91,0	91,0	100,0		90,1							
		a	2220	0,00											
		b		112 310,00											
		c		102 170,30											
		d		90,97											
		a	4110	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		165,23		165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		165,23		165,23	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		23,55		23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		23,55		23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0		100,0									
		a	4170	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		9 461,45		9 461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		9 461,21		9 461,21	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		20 410,00		0,00	0,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		11 801,48		0,00	0,00	11 801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		57,8				57,8							

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		73 022,28	0,00	0,00	73 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			72 278,83	0,00	0,00	72 278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			99,0			99,0							
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4380		9 227,49	0,00	0,00	9 227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			8 440,00	0,00	0,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			91,5			91,5							
852		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		30 000,00	30 000,00	1 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		14 985,80	14 985,80	865,80	0,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		50,0	50,0	86,6		48,7							
	85205	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		30 000,00	30 000,00	1 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		14 985,80	14 985,80	865,80	0,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		50,0	50,0	86,6		48,7							
		a	2220	0,00											
		b		30 000,00											
		c		14 985,80											
		d		49,95											
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			723,67	723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			86,7	86,7									
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			124,40	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			86,4	86,4									
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			17,73	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			84,4	84,4									

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			14 120,00	0,00	0,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			48,7			48,7							
854		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		45 000,00	45 000,00	2 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		44 675,85	44 675,85	2 000,00	0,00	42 675,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,3	99,3	100,0		99,2							
	85412	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		45 000,00	45 000,00	2 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		44 675,85	44 675,85	2 000,00	0,00	42 675,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,3	99,3	100,0		99,2							
		a	2220	0,00											
		b		45 000,00											
		c		44 675,85											
		d		99,28											
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			42 675,85	0,00	0,00	42 675,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			99,2			99,2							
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		187 310,00	187 310,00	12 650,23	0,00	174 659,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		161 831,95	161 831,95	12 515,79	0,00	149 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		86,4	86,4	98,9		85,5							

a - plan wg uchwały budżetowej

b - plan po zmianach

c - wykonanie

d - % (wykonanie / plan po zmianach)

DOTACJE PODMIOTOWE ZA 2015 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 uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania (§2270)			20 000,00	55 000,00	40 000,00	72,7
1	803		Szkolnictwo wyższe	20 000,00	55 000,00	40 000,00	72,7
		80395	Pozostała działalność	20 000,00	55 000,00	40 000,00	72,7
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			28 049 250,00	29 548 944,00	29 548 944,00	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 049 250,00	29 548 944,00	29 548 944,00	100,0
		92106	Teatry	4 000 000,00	4 125 000,00	4 125 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 900 000,00	6 230 000,00	6 230 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800 000,00	5 585 000,00	5 585 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	5 200 000,00	5 244 194,00	5 244 194,00	100,0
		92118	Muzea	8 149 250,00	8 364 750,00	8 364 750,00	100,0
III	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			4 410 810,36	4 104 064,36	4 095 147,90	99,8
1	851		Ochrona zdrowia	4 410 810,36	4 104 064,36	4 095 147,90	99,8
		85111	Szpital ogólny	390 364,36	71 618,36	62 977,50	87,9
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	10 000,00	9 724,40	97,2
		85148	Medycyna pracy	4 020 446,00	4 022 446,00	4 022 446,00	100,0

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)			233 057,00	214 056,58	214 056,58	100,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 057,00	214 056,58	214 056,58	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	233 057,00	214 056,58	214 056,58	100,0
DOTACJE BIEŻĄCE				32 713 117,36	33 922 064,94	33 898 148,48	99,9
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				32 713 117,36	33 922 064,94	33 898 148,48	99,9

DOTACJE CELOWE ZA 2015 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)			14 579 157,95	1 946 761,89	1 400 972,79	72,0
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	881 155,04	1 231 575,60	1 023 087,77	83,1
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	881 155,04	1 231 575,60	1 023 087,77	83,1
2	630		Turystyka	13 698 002,91	706 291,41	368 990,14	52,2
		63095	Pozostała działalność	13 698 002,91	706 291,41	368 990,14	52,2
3	801		Oświata i wychowanie	0,00	8 894,88	8 894,88	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 894,88	8 894,88	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 (§2009)			4 966 686,23	2 173 206,08	1 848 626,82	85,1
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	155 497,96	218 619,86	181 827,46	83,2
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	155 497,96	218 619,86	181 827,46	83,2
2	630		Turystyka	3 730 588,27	59 524,03	0,00	0,0
		63095	Pozostała działalność	3 730 588,27	59 524,03	0,00	0,0
3	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 569,69	1 569,69	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 569,69	1 569,69	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 080 600,00	1 893 492,50	1 665 229,67	87,9
		85395	Pozostała działalność	1 080 600,00	1 893 492,50	1 665 229,67	87,9
III	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			620 000,00	1 083 782,83	941 966,82	86,9
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	
2	600		Transport i łączność	600 000,00	1 083 782,83	941 966,82	86,9
		60017	Drogi wewnętrzne	600 000,00	1 083 782,83	941 966,82	86,9
IV	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			222 500,00	222 500,00	222 500,00	100,0
1	750		Administracja publiczna	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0
V	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			300 000,00	300 000,00	295 983,76	98,7
1	750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	295 983,76	98,7
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	295 983,76	98,7
VI	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			3 000,00	203 000,00	202 500,00	99,8
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
		80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
2	852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,3
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,3
VII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			200 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0
		92106	Teatry	60 000,00	0,00	0,00	
		92118	Muzea	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
VIII	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			113 000,00	143 000,00	118 173,01	82,6
1	750		Administracja publiczna	78 000,00	73 000,00	69 132,37	94,7
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	73 000,00	69 132,37	94,7
2	851		Ochrona zdrowia	35 000,00	63 000,00	42 040,64	66,7
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	63 000,00	42 040,64	66,7
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
IX	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2806)			15 984,12	18 557,07	16 342,99	88,1
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	15 984,12	18 557,07	16 342,99	88,1
		15095	Pozostała działalność	15 984,12	18 557,07	16 342,99	88,1
X	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2807)			90 576,68	105 156,71	92 610,29	88,1
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	90 576,68	105 156,71	92 610,29	88,1
		15095	Pozostała działalność	90 576,68	105 156,71	92 610,29	88,1
XI	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)			0,00	9 986 925,61	9 768 337,04	97,8
1	630		Turystyka	0,00	9 986 925,61	9 768 337,04	97,8
		63095	Pozostała działalność	0,00	9 986 925,61	9 768 337,04	97,8
XII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)			369 941,75	2 867 573,03	1 977 986,53	69,0

1	2	3	4	5	6	7	8
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 913,41	0,00	0,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	1 913,41	0,00	0,0
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	646,95	646,95	100,0
		40001	Dostarczanie ciepła	0,00	646,95	646,95	100,0
3	600		Transport i łączność	165 000,00	809 047,17	25 895,49	3,2
		60016	Drogi publiczne gminne	165 000,00	809 047,17	25 895,49	3,2
4	630		Turystyka	0,00	1 727 545,50	1 688 971,05	97,8
		63095	Pozostała działalność	0,00	1 727 545,50	1 688 971,05	97,8
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	328 420,00	262 473,04	79,9
		85395	Pozostała działalność	100 000,00	328 420,00	262 473,04	79,9
6	926		Kultura fizyczna	104 941,75	0,00	0,00	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	104 941,75	0,00	0,00	
XIII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			6 256 500,00	7 437 493,09	7 376 210,08	99,2
1	851		Ochrona zdrowia	5 606 500,00	6 248 722,59	6 202 921,27	99,3
		85111	Szpitala ogólne	5 006 500,00	5 916 722,59	5 871 697,72	99,2
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	300 000,00	0,00	0,00	
		85141	Ratownictwo medyczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	32 000,00	31 223,55	97,6
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	1 188 770,50	1 173 288,81	98,7
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	98 770,50	98 770,50	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	950 000,00	934 518,31	98,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		92118	Muzea	50 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
XIV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			6 403 555,62	10 984 475,35	10 914 702,62	99,4
1	851		Ochrona zdrowia	6 403 555,62	10 466 073,42	10 461 785,15	100,0
		85111	Szpitala ogólne	6 003 555,62	9 579 296,51	9 575 008,24	100,0
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	400 000,00	886 776,91	886 776,91	100,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	518 401,93	452 917,47	87,4
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	518 401,93	452 917,47	87,4
XV	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			93 337,00	20 000,00	20 000,00	100,0
1	600		Transport i łączność	93 337,00	0,00	0,00	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	93 337,00	0,00	0,00	
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
XVI	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			200 000,00	1 468 337,00	1 289 276,56	87,8
1	600		Transport i łączność	200 000,00	1 448 337,00	1 269 435,43	87,6
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	93 337,00	0,00	0,0
		60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	1 355 000,00	1 269 435,43	93,7
2	926		Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	19 841,13	99,2
		92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 841,13	99,2
XVII	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620)			0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
1	852		Pomoc społeczna	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)			1 982 168,48	19 895 432,81	19 646 128,16	98,7
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	1 574 523,94	2 352 451,48	2 122 285,22	90,2
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 574 523,94	2 352 451,48	2 122 285,22	90,2
2	630		Turystyka	0,00	17 108 593,25	17 108 593,25	100,0
		63095	Pozostała działalność	0,00	17 108 593,25	17 108 593,25	100,0
3	801		Oświata i wychowanie	407 644,54	434 388,08	415 249,69	95,6
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	407 644,54	434 388,08	415 249,69	95,6
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)			7 604 941,78	12 650 956,03	11 495 642,24	90,9
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	3 508 857,16	4 704 346,42	4 296 707,61	91,3
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 508 857,16	4 704 346,42	4 296 707,61	91,3
2	630		Turystyka	0,00	3 671 064,24	3 671 064,24	100,0
		63095	Pozostała działalność	0,00	3 671 064,24	3 671 064,24	100,0
3	801		Oświata i wychowanie	14 387,46	15 331,35	14 655,88	95,6
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 387,46	15 331,35	14 655,88	95,6
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 081 697,16	4 260 214,02	3 513 214,51	82,5
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	456 000,00	0,00	0,0
		85395	Pozostała działalność	4 081 697,16	3 804 214,02	3 513 214,51	92,4
III	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)			2 551 250,00	2 531 250,00	2 509 348,24	99,1
1	630		Turystyka	80 000,00	80 000,00	79 417,02	99,3
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	80 000,00	79 417,02	99,3
2	801		Oświata i wychowanie	90 000,00	90 000,00	87 496,23	97,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		80195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	87 496,23	97,2
3	851		Ochrona zdrowia	335 000,00	335 000,00	334 793,70	99,9
		85149	Programy polityki zdrowotnej	180 000,00	180 000,00	179 910,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	44 988,96	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	109 894,74	99,9
4	852		Pomoc społeczna	351 250,00	351 250,00	349 328,06	99,5
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 250,00	51 250,00	51 250,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	300 000,00	300 000,00	298 078,06	99,4
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00	43 744,00	97,2
		90095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	43 744,00	97,2
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	205 000,00	194 464,49	94,9
		92195	Pozostała działalność	200 000,00	205 000,00	194 464,49	94,9
7	926		Kultura fizyczna	1 450 000,00	1 425 000,00	1 420 104,74	99,7
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 450 000,00	1 425 000,00	1 420 104,74	99,7
IV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)			110 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0
V	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			0,00	100 000,00	0,00	0,0
1	852		Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		85232	Centra integracji społecznej	0,00	100 000,00	0,00	0,0
VI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			24 460 794,00	25 348 298,00	25 086 725,66	99,0

1	2	3	4	5	6	7	8
1	600		Transport i łączność	24 460 794,00	25 348 298,00	25 086 725,66	99,0
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	24 460 794,00	25 348 298,00	25 086 725,66	99,0
VII	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	79 000,44	79 000,44	100,0
1	630		Turystyka	0,00	79 000,44	79 000,44	100,0
		63095	Pozostała działalność	0,00	79 000,44	79 000,44	100,0
VIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)			2 874 416,42	5 739 325,95	2 966 980,79	51,7
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	2 570 000,00	5 300 067,22	2 569 469,46	48,5
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 570 000,00	5 300 067,22	2 569 469,46	48,5
2	851		Ochrona zdrowia	304 416,42	439 258,73	397 511,33	90,5
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	304 416,42	439 258,73	397 511,33	90,5
IX	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)			0,00	85 406,53	85 406,53	100,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 406,53	85 406,53	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	85 406,53	85 406,53	100,0
DOTACJE BIEŻĄCE				57 820 059,24	66 971 901,42	64 127 520,78	95,8
DOTACJE MAJĄTKOWE				16 197 750,79	41 168 537,00	36 977 900,59	89,8
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE				74 017 810,03	108 140 438,42	101 105 421,37	93,5

DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2015 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							
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)			29 504 000,00	28 165 947,00	28 165 946,41	100,0
1	600		Transport i łączność	29 504 000,00	28 165 947,00	28 165 946,41	100,0
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 504 000,00	28 165 947,00	28 165 946,41	100,0
DOTACJE BIEŻĄCE				29 504 000,00	28 165 947,00	28 165 946,41	100,0
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				29 504 000,00	28 165 947,00	28 165 946,41	100,0

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2015 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	77 099 072,12	87 629 500,65	10 530 428,53	71 960 548,21	82,1
	Unia Europejska	56 673 322,61	64 516 094,02	7 842 771,41	53 352 635,28	82,7
	budżet państwa	15 987 748,90	18 195 180,47	2 207 431,57	15 568 478,26	85,6
	budżet j.s.t.	4 438 000,61	4 918 226,16	480 225,55	3 039 434,67	61,8
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Ogółem wydatki majątkowe	289 028 063,86	362 380 528,55	73 352 464,69	308 274 005,70	85,1
	Unia Europejska	198 263 151,64	237 257 147,63	38 993 995,99	228 598 374,03	96,4
	budżet państwa	31 918 035,71	37 716 822,84	5 798 787,13	31 984 809,88	84,8
	budżet j.s.t.	58 846 876,51	87 406 558,08	28 559 681,57	47 690 821,79	54,6
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	366 127 135,98	450 010 029,20	83 882 893,22	380 234 553,91	84,5
	Unia Europejska	254 936 474,25	301 773 241,65	46 836 767,40	281 951 009,31	93,4
	budżet państwa	47 905 784,61	55 912 003,31	8 006 218,70	47 553 288,14	85,1
	budżet j.s.t.	63 284 877,12	92 324 784,24	29 039 907,12	50 730 256,46	54,9
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2015 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					4 368 000,00	3 355 724,32	-1 012 275,68	3 308 087,86	98,6
1.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a002)	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 923 417,00 1 442 562,00 480 855,00 0,00 0,00	1 923 417,00 1 442 562,00 480 855,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 875 781,87 1 406 836,50 468 945,37 0,00 0,00	97,5 97,5 97,5
1.2	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW (1a095)	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 444 583,00 1 773 438,00 592 145,00 79 000,00 0,00	1 432 307,32 993 763,00 331 255,00 107 289,32 0,00	-1 012 275,68 -779 675,00 -260 890,00 28 289,32 0,00	1 432 305,99 993 762,44 331 254,23 107 289,32 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 368 000,00 3 216 000,00 1 073 000,00 79 000,00 0,00	3 355 724,32 2 436 325,00 812 110,00 107 289,32 0,00	-1 012 275,68 -779 675,00 -260 890,00 28 289,32 0,00	3 308 087,86 2 400 598,94 800 199,60 107 289,32 0,00	98,6 98,5 98,5 100,0 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					12 878 000,00	8 808 940,00	-4 069 060,00	8 808 938,81	100,0
2.1	Priorytet 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (1a001)	ŚZMiUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	12 878 000,00 9 658 000,00 3 220 000,00 0,00 0,00	8 808 940,00 6 606 705,00 2 202 235,00 0,00 0,00	-4 069 060,00 -3 051 295,00 -1 017 765,00 0,00 0,00	8 808 938,81 6 606 704,09 2 202 234,72 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0

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	12 878 000,00	8 808 940,00	-4 069 060,00	8 808 938,81	100,0
					Unia Europejska	9 658 000,00	6 606 705,00	-3 051 295,00	6 606 704,09	100,0
					budżet państwa	3 220 000,00	2 202 235,00	-1 017 765,00	2 202 234,72	100,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	17 246 000,00	12 164 664,32	-5 081 335,68	12 117 026,67	99,6
					Unia Europejska	12 874 000,00	9 043 030,00	-3 830 970,00	9 007 303,03	99,6
					budżet państwa	4 293 000,00	3 014 345,00	-1 278 655,00	3 002 434,32	99,6
					budżet j.s.t.	79 000,00	107 289,32	28 289,32	107 289,32	100,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2015 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					12 980 559,66	14 529 791,30	1 549 231,64	14 383 529,72	99,0
1.1	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1a097)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	17 113,05 14 546,09 0,00 2 566,96 0,00	52 295,22 38 091,40 0,00 14 203,82 0,00	35 182,17 23 545,31 0,00 11 636,86 0,00	45 207,68 36 818,64 0,00 8 389,04 0,00	86,4 96,7 59,1
1.2	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	258 106,98 197 527,30 0,00 60 579,68 0,00	353 986,79 252 064,23 0,00 101 922,56 0,00	95 879,81 54 536,93 0,00 41 342,88 0,00	327 591,27 230 342,35 0,00 97 248,92 0,00	92,5 91,4 95,4
1.3	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	714 390,63 424 907,04 0,00 289 483,59 0,00	790 922,32 429 260,65 0,00 361 661,67 0,00	76 531,69 4 353,61 0,00 72 178,08 0,00	770 857,85 416 007,21 0,00 354 850,64 0,00	97,5 96,9 98,1
1.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcicin (1a014)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	9 949,00 5 969,40 0,00 3 979,60 0,00	13 603,43 7 782,36 0,00 5 821,07 0,00	3 654,43 1 812,96 0,00 1 841,47 0,00	13 333,26 7 634,25 0,00 5 699,01 0,00	98,0 98,1 97,9

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
1.5	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	10 101 915,92 10 101 915,92 0,00 0,00 0,00	12 774 743,46 12 774 743,46 0,00 0,00 0,00	2 672 827,54 2 672 827,54 0,00 0,00 0,00	12 685 883,01 12 685 883,01 0,00 0,00 0,00	99,3 99,3
1.6	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (1a191)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	290 584,08 290 584,08 0,00 0,00 0,00	115 584,08 115 584,08 0,00 0,00 0,00	-175 000,00 -175 000,00 0,00 0,00 0,00	115 101,01 115 101,01 0,00 0,00 0,00	99,6 99,6
1.7	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 588 500,00 1 588 500,00 0,00 0,00 0,00	428 656,00 428 656,00 0,00 0,00 0,00	-1 159 844,00 -1 159 844,00 0,00 0,00 0,00	425 555,64 425 555,64 0,00 0,00 0,00	99,3 99,3
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	12 980 559,66 12 623 949,83 0,00 356 609,83 0,00	14 529 791,30 14 046 182,18 0,00 483 609,12 0,00	1 549 231,64 1 422 232,35 0,00 126 999,29 0,00	14 383 529,72 13 917 342,11 0,00 466 187,61 0,00	99,0 99,1 0,00 96,4 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					55 272 672,09	103 453 575,51	48 180 903,42	93 082 904,88	90,0
2.1	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a006)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 0,00 0,00	2 979 207,27 0,00 2 979 207,27 0,00 0,00	1 179 207,27 0,00 1 179 207,27 0,00 0,00	1 299 430,97 0,00 1 299 430,97 0,00 0,00	43,6 43,6

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 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a007)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania	770 000,00	2 320 859,95	1 550 859,95	1 270 038,49	54,7
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					budżet państwa	770 000,00	2 320 859,95	1 550 859,95	1 270 038,49	54,7
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1a097)	RCNT	150	15095	Wartość zadania	986 932,00	6 904 791,28	5 917 859,28	6 722 813,71	97,4
					Unia Europejska	838 892,20	4 928 469,75	4 089 577,55	4 802 712,89	97,4
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	148 039,80	1 976 321,53	1 828 281,73	1 920 100,82	97,2
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Wyposażenie Działu Ginekologii ŚCO w sprzęt do badań nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia patologii szyjki macicy oraz raka jajnika (1a190)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania	357 300,00	376 034,25	18 734,25	373 494,68	99,3
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	357 300,00	376 034,25	18 734,25	373 494,68	99,3
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania	0,00	1 019 147,12	1 019 147,12	984 041,80	96,6
					Unia Europejska	0,00	866 275,06	866 275,06	836 435,23	96,6
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	152 872,06	152 872,06	147 606,57	96,6
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania	1 262 854,61	2 140 842,00	877 987,39	2 028 864,29	94,8
					Unia Europejska	1 073 426,42	1 819 715,70	746 289,28	1 724 534,85	94,8
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	189 428,19	321 126,30	131 698,11	304 329,44	94,8
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín (1a014)	RCNT	150	15095	Wartość zadania	1 834 198,96	5 932 079,68	4 097 880,72	5 685 849,33	95,8
					Unia Europejska	1 482 288,18	4 385 823,93	2 903 535,75	4 212 180,18	96,0
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	351 910,78	1 546 255,75	1 194 344,97	1 473 669,15	95,3
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	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
2.8	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) (1a024)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 862 875,64 1 583 444,29 0,00 279 431,35 0,00	11 060 572,36 8 809 100,45 0,00 2 251 471,91 0,00	9 197 696,72 7 225 656,16 0,00 1 972 040,56 0,00	10 011 199,24 8 232 697,58 0,00 1 778 501,66 0,00	90,5 93,5 79,0
2.9	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce (1a025)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	500 000,00 425 000,00 0,00 75 000,00 0,00	1 614 500,74 1 129 084,33 0,00 485 416,41 0,00	1 114 500,74 704 084,33 0,00 410 416,41 0,00	783 843,93 621 434,37 0,00 162 409,56 0,00	48,6 55,0 33,5
2.10	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 000 000,00 600 000,00 0,00 400 000,00 0,00	5 292 308,09 2 236 176,80 0,00 3 056 131,29 0,00	4 292 308,09 1 636 176,80 0,00 2 656 131,29 0,00	3 090 227,06 1 437 365,10 0,00 1 652 861,96 0,00	58,4 64,3 54,1
2.11	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ozarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap (1a131)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 900 000,00 1 615 000,00 0,00 285 000,00 0,00	3 444 786,03 2 702 761,36 0,00 742 024,67 0,00	1 544 786,03 1 087 761,36 0,00 457 024,67 0,00	3 294 987,28 2 702 761,36 0,00 592 225,92 0,00	95,7 100,0 79,8
2.12	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym (1a135)	UMWŚ	600	60016	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	165 000,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00	809 047,17 0,00 809 047,17 0,00 0,00	644 047,17 0,00 644 047,17 0,00 0,00	25 895,49 0,00 25 895,49 0,00 0,00	3,2 3,2
2.13	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Mała Pętla Świętokrzyska - przebudowa DW 752 w miejscowości Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia (1a146)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	10 260 234,38 8 721 199,22 0,00 1 539 035,16 0,00	12 858 760,09 10 911 249,35 0,00 1 947 510,74 0,00	2 598 525,71 2 190 050,13 0,00 408 475,58 0,00	12 680 574,71 10 759 791,79 0,00 1 920 782,92 0,00	98,6 98,6 98,6

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
2.14	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00 (1a147)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	7 289 466,17 6 153 546,24 0,00 1 135 919,93 0,00	6 849 710,73 5 814 177,95 0,00 1 035 532,78 0,00	-439 755,44 -339 368,29 0,00 -100 387,15 0,00	6 849 710,73 5 814 177,95 0,00 1 035 532,78 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2.15	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 (1a148)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	10 000,00 8 500,00 0,00 1 500,00 0,00	477 904,14 2 376,96 0,00 475 527,18 0,00	467 904,14 -6 123,04 0,00 474 027,18 0,00	163 887,93 2 376,96 0,00 161 510,97 0,00	34,3 100,0 34,0 34,0 34,0
2.16	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską (1a152)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 640 271,00 5 530 110,20 0,00 1 110 160,80 0,00	6 421 663,26 5 363 248,63 0,00 1 058 414,63 0,00	-218 607,74 -166 861,57 0,00 -51 746,17 0,00	6 312 333,71 5 363 248,63 0,00 949 085,08 0,00	98,3 100,0 89,7 89,7 89,7
2.17	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ozarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB) (1a153)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	12 098 925,54 9 654 836,71 0,00 2 444 088,83 0,00	21 720 014,57 17 974 419,55 0,00 3 745 595,02 0,00	9 621 089,03 8 319 582,84 0,00 1 301 506,19 0,00	20 383 889,69 17 129 425,49 0,00 3 254 464,20 0,00	93,8 95,3 86,9 86,9 86,9
2.18	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a077)	UMWŚ	400	40001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	646,95 0,00 646,95 0,00 0,00	646,95 0,00 646,95 0,00 0,00	646,95 0,00 646,95 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2.19	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a144)	UMWŚ	851	85118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	207 816,87 0,00 207 816,87 0,00 0,00	415 633,73 0,00 415 633,73 0,00 0,00	207 816,86 0,00 207 816,86 0,00 0,00	373 886,33 0,00 373 886,33 0,00 0,00	90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

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
2.20	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy (1a198)	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	262 858,85 0,00 0,00 262 858,85 0,00	262 858,85 0,00 0,00 262 858,85 0,00	262 771,50 0,00 0,00 262 771,50 0,00	100,0 100,0
2.21	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy (1a200)	ŚCR	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	23 788,20 0,00 0,00 23 788,20 0,00	23 788,20 0,00 0,00 23 788,20 0,00	23 788,20 0,00 0,00 23 788,20 0,00	100,0 100,0
2.22	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach-etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00080)	WSS	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	588 679,00 0,00 0,00 588 679,00 0,00	588 679,00 0,00 0,00 588 679,00 0,00	588 679,00 0,00 0,00 588 679,00 0,00	100,0 100,0
2.23	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a043)	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	375 000,00 0,00 0,00 375 000,00 0,00	375 000,00 0,00 0,00 375 000,00 0,00	373 251,30 0,00 0,00 373 251,30 0,00	99,5 99,5
2.24	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a051)	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00	886 776,91 0,00 0,00 886 776,91 0,00	486 776,91 0,00 0,00 486 776,91 0,00	886 776,91 0,00 0,00 886 776,91 0,00	100,0 100,0
2.25	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (1a049)	UMWŚ	851	85118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	96 599,55 0,00 96 599,55 0,00 0,00	23 625,00 0,00 23 625,00 0,00 0,00	-72 974,55 0,00 -72 974,55 0,00 0,00	23 625,00 0,00 23 625,00 0,00 0,00	100,0 100,0

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
2.26	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem" (1a151)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 646 255,62 0,00 0,00 5 646 255,62 0,00	8 215 795,06 0,00 0,00 8 215 795,06 0,00	2 569 539,44 0,00 0,00 2 569 539,44 0,00	8 215 795,06 0,00 0,00 8 215 795,06 0,00	100,0 100,0
2.27	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w strefę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu (1a149)	UMWŚ	926	92604	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	104 941,75 0,00 104 941,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-104 941,75 0,00 -104 941,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 74,4
2.28	Priorytet 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród (1a070)	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	255 543,08 0,00 0,00 255 543,08 0,00	255 543,08 0,00 0,00 255 543,08 0,00	190 145,97 0,00 0,00 190 145,97 0,00	74,4 74,4
2.29	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	79 000,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00	183 000,00 183 000,00 0,00 0,00 0,00	104 000,00 104 000,00 0,00 0,00 0,00	182 455,62 182 455,62 0,00 0,00 0,00	99,7 99,7 99,7
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	55 272 672,09 37 765 243,46 3 144 358,17 14 363 070,46 0,00	103 453 575,51 67 125 879,82 6 549 020,07 29 778 675,62 0,00	48 180 903,42 29 360 636,36 3 404 661,90 15 415 605,16 0,00	93 082 904,88 63 821 598,00 2 993 523,23 26 267 783,65 0,00	90,0 95,1 45,7 88,2 0,00
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	68 253 231,75 50 389 193,29 3 144 358,17 14 719 680,29 0,00	117 983 366,81 81 172 062,00 6 549 020,07 30 262 284,74 0,00	49 730 135,06 30 782 868,71 3 404 661,90 15 542 604,45 0,00	107 466 434,60 77 738 940,11 2 993 523,23 26 733 971,26 0,00	91,1 95,8 45,7 88,3 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2015 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					22 408 996,59	26 664 787,12	4 255 790,53	22 789 618,27	85,5
1.1	Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Projekt: PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	30 375,00 30 375,00 0,00 0,00 0,00	36 358,88 36 358,88 0,00 0,00 0,00	5 983,88 5 983,88 0,00 0,00 0,00	29 027,08 29 027,08 0,00 0,00 0,00	79,8 79,8
1.2	Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)	UMWŚ	750	75071	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	22 721,00 19 312,85 3 408,15 0,00 0,00	22 721,00 19 312,85 3 408,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15 233,15 12 948,18 2 284,97 0,00 0,00	67,0 67,0 67,0
1.3	Priorytet 5 Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	419 523,00 356 594,55 0,00 62 928,45 0,00	607 130,27 518 649,18 0,00 88 481,09 0,00	187 607,27 162 054,63 0,00 25 552,64 0,00	383 974,47 324 735,36 0,00 59 239,11 0,00	63,2 62,6 67,0
1.4	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (1a056)	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 904 000,00 0,00 1 904 000,00 0,00 0,00	2 171 379,00 0,00 2 171 379,00 0,00 0,00	267 379,00 0,00 267 379,00 0,00 0,00	1 995 644,31 0,00 1 995 644,31 0,00 0,00	91,9 91,9

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
1.5	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (1a059)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	674 500,00 0,00 674 500,00 0,00 0,00	674 500,00 0,00 674 500,00 0,00 0,00	631 242,95 0,00 631 242,95 0,00 0,00	93,6 0,00 93,6 0,00 0,00
1.6	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy (40001)	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	458 840,00 390 014,00 68 826,00 0,00 0,00	458 840,00 390 014,00 68 826,00 0,00 0,00	367 877,21 312 695,54 55 181,67 0,00 0,00	80,2 80,2 80,2 0,00 0,00
1.7	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (1a060)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00	1 039 283,10 0,00 1 039 283,10 0,00 0,00	39 283,10 0,00 39 283,10 0,00 0,00	919 479,46 0,00 919 479,46 0,00 0,00	88,5 0,00 88,5 0,00 0,00
1.8	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt: Niepełnosprawni na rynku pracy (1a115)	ŚBRR	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	355,56 0,00 355,56 0,00 0,00	355,56 0,00 355,56 0,00 0,00	355,56 0,00 355,56 0,00 0,00	100,0 0,00 100,0 0,00 0,00
1.9	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (1a009)	WUP	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 106 000,00 0,00 3 106 000,00 0,00 0,00	4 105 391,00 0,00 4 105 391,00 0,00 0,00	999 391,00 0,00 999 391,00 0,00 0,00	3 816 158,75 0,00 3 816 158,75 0,00 0,00	93,0 0,00 93,0 0,00 0,00
1.10	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 811 251,18 3 239 570,40 285 844,45 285 836,33 0,00	5 648 468,57 4 798 146,20 425 161,18 425 161,19 0,00	1 837 217,39 1 558 575,80 139 316,73 139 324,86 0,00	4 695 262,34 3 990 973,08 352 144,63 352 144,63 0,00	83,1 83,2 82,8 82,8 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 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy (1a011)	ŚBRR	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00	185 100,00 0,00 185 100,00 0,00 0,00	60 100,00 0,00 60 100,00 0,00 0,00	107 310,62 0,00 107 310,62 0,00 0,00	58,0 58,0
1.12	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna (1a125)	RCNT	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	93 009,07 79 057,71 6 975,68 6 975,68 0,00	181 960,58 149 667,68 16 146,45 16 146,45 0,00	88 951,51 70 609,97 9 170,77 9 170,77 0,00	163 130,83 138 661,23 12 234,80 12 234,80 0,00	89,7 92,6 75,8 75,8
1.13	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a063)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 450 000,00 0,00 1 450 000,00 0,00 0,00	920 000,00 0,00 920 000,00 0,00 0,00	-530 000,00 0,00 -530 000,00 0,00 0,00	794 533,72 0,00 794 533,72 0,00 0,00	86,4 86,4
1.14	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	747 549,68 637 887,66 102 062,02 7 600,00 0,00	752 255,77 641 944,63 102 711,14 7 600,00 0,00	4 706,09 4 056,97 649,12 0,00 0,00	745 058,34 635 738,62 101 719,72 7 600,00 0,00	99,0 99,0 99,0 100,0
1.15	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Świętokrzyski System Wspierania Talentów- Fascynujący Świat Nauki (1a199)	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	10 464,57 8 894,88 1 569,69 0,00 0,00	10 464,57 8 894,88 1 569,69 0,00 0,00	10 464,57 8 894,88 1 569,69 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0
1.16	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a064)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	458 297,16 0,00 458 297,16 0,00 0,00	464 718,86 0,00 464 718,86 0,00 0,00	6 421,70 0,00 6 421,70 0,00 0,00	434 523,50 0,00 434 523,50 0,00 0,00	93,5 93,5

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
1.17	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	105 550,00 89 717,50 15 832,50 0,00 0,00	109 257,25 92 868,69 16 388,56 0,00 0,00	3 707,25 3 151,19 556,06 0,00 0,00	96 537,33 82 056,74 14 480,59 0,00 0,00	88,4 88,4 88,4
1.18	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Edukacja zawodowa w praktyce (1a136)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	640 073,50 618 252,81 21 820,69 0,00 0,00	703 485,71 679 403,69 24 082,02 0,00 0,00	63 412,21 61 150,88 2 261,33 0,00 0,00	671 597,57 648 702,20 22 895,37 0,00 0,00	95,5 95,5 95,1
1.19	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (1a066)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00	104 470,00 0,00 104 470,00 0,00 0,00	54 470,00 0,00 54 470,00 0,00 0,00	104 469,09 0,00 104 469,09 0,00 0,00	100,0 100,0
1.20	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych (1a116)	ŚBRR	853	85395	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	323 000,00 0,00 323 000,00 0,00 0,00	23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00	298 195,59 0,00 298 195,59 0,00 0,00	92,3 92,3
1.21	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a036)	ŚBRR	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 508 000,00 4 681 800,00 0,00 826 200,00 0,00	5 508 000,00 4 681 800,00 0,00 826 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 279 387,13 3 637 479,03 0,00 641 908,10 0,00	77,7 77,7 77,7
1.22	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a055)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 637 647,00 2 242 000,00 0,00 395 647,00 0,00	2 637 647,00 2 242 000,00 0,00 395 647,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 230 154,70 1 895 631,63 0,00 334 523,07 0,00	84,6 84,6 84,6

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	22 408 996,59	26 664 787,12	4 255 790,53	22 789 618,27	85,5
					Unia Europejska	11 994 568,48	14 259 060,68	2 264 492,20	11 717 543,57	82,2
					budżet państwa	8 829 240,65	10 646 490,71	1 817 250,06	9 664 424,99	90,8
					budżet j.s.t.	1 585 187,46	1 759 235,73	174 048,27	1 407 649,71	80,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					100 000,00	427 264,92	327 264,92	313 283,11	73,3
2.1	Priorytet 5 Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania	0,00	72 500,00	72 500,00	28 239,57	39,0
					Unia Europejska	0,00	61 625,00	61 625,00	24 003,63	39,0
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	10 875,00	10 875,00	4 235,94	39,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (1a059)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	0,00	1 600,00	1 600,00	1 569,75	98,1
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	0,00	1 600,00	1 600,00	1 569,75	98,1
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania	0,00	26 344,91	26 344,91	22 570,50	85,7
					Unia Europejska	0,00	19 184,92	19 184,92	19 184,92	100,0
					budżet państwa	0,00	3 580,00	3 580,00	1 692,79	47,3
					budżet j.s.t.	0,00	3 579,99	3 579,99	1 692,79	47,3
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a063)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	100 000,00	326 820,00	226 820,00	260 903,29	79,8
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	100 000,00	326 820,00	226 820,00	260 903,29	79,8
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	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
2.5	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,01 0,01 0,00 0,00 0,00	0,01 0,01 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
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00	427 264,92 80 809,93 332 000,00 14 454,99 0,00	327 264,92 80 809,93 232 000,00 14 454,99 0,00	313 283,11 43 188,55 264 165,83 5 928,73 0,00	73,3 53,4 79,6 41,0 0,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	22 508 996,59 11 994 568,48 8 929 240,65 1 585 187,46 0,00	27 092 052,04 14 339 870,61 10 978 490,71 1 773 690,72 0,00	4 583 055,45 2 345 302,13 2 049 250,06 188 503,26 0,00	23 102 901,38 11 760 732,12 9 928 590,82 1 413 578,44 0,00	85,3 82,0 90,4 79,7 0,0

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2015 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					9 741 176,47	9 741 176,47	0,00	3 868 361,58	39,7
1.1	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	4 678 800,00 3 976 980,00 0,00 701 820,00 0,00	300 000,00 255 000,00 0,00 45 000,00 0,00	-4 378 800,00 -3 721 980,00 0,00 -656 820,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 062 376,47 3 453 020,00 0,00 609 356,47 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-4 062 376,47 -3 453 020,00 0,00 -609 356,47 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.3	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 000 000,00 850 000,00 0,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1 000 000,00 -850 000,00 0,00 -150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.4	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 622 032,47 7 328 727,60 0,00 1 293 304,87 0,00	8 622 032,47 7 328 727,60 0,00 1 293 304,87 0,00	3 445 530,72 2 928 701,20 0,00 516 829,52 0,00	40,0 40,0 0,0 40,0 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 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	0,00	157 058,00	157 058,00	65 102,20	41,5
					Unia Europejska	0,00	133 499,30	133 499,30	55 336,88	41,5
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	23 558,70	23 558,70	9 765,32	41,5
				inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania	0,00	612 086,00	612 086,00	357 728,66	58,4
					Unia Europejska	0,00	520 273,10	520 273,10	304 069,35	58,4
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	91 812,90	91 812,90	53 659,31	58,4
				inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a203)	WUP	853	85332	Wartość zadania	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,0
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0
				inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		
I					Ogółem wydatki bieżące	9 741 176,47	9 741 176,47	0,00	3 868 361,58	39,7
					Unia Europejska	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	3 288 107,43	39,7
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	1 461 176,47	1 461 176,47	0,00	580 254,15	39,7
				inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					141 177,00	141 177,00	0,00	24 381,36	17,3
2.1	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna (1a193)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania	27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	
					Unia Europejska	22 950,00	0,00	-22 950,00	0,00	
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	4 050,00	0,00	-4 050,00	0,00	
				inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	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	
2.2	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	114 177,00 97 050,00 0,00 17 127,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-114 177,00 -97 050,00 0,00 -17 127,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
2.3	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	141 177,00 120 000,00 0,00 21 177,00 0,00	141 177,00 120 000,00 0,00 21 177,00 0,00	24 381,36 20 724,16 0,00 3 657,20 0,00	17,3 17,3 0,0 17,3 0,0	
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	141 177,00 120 000,00 0,00 21 177,00 0,00	141 177,00 120 000,00 0,00 21 177,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 381,36 20 724,16 0,00 3 657,20 0,00	17,3 17,3 0,0 17,3 0,0	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	9 882 353,47 8 400 000,00 0,00 1 482 353,47 0,00	9 882 353,47 8 400 000,00 0,00 1 482 353,47 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 892 742,94 3 308 831,59 0,00 583 911,35 0,00	39,4 39,4 0,0 39,4 0,0	

WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ za 2015 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					3 469 000,00	3 469 000,00	0,00	1 470 550,42	42,4
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	2 634 000,00 1 676 000,00 958 000,00 0,00 0,00	2 634 000,00 1 676 000,00 958 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 022 397,21 650 551,38 371 845,83 0,00 0,00	38,8 38,8 38,8
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	835 000,00 531 000,00 304 000,00 0,00 0,00	835 000,00 531 000,00 304 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	448 153,21 285 159,87 162 993,34 0,00 0,00	53,7 53,7 53,6
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 469 000,00 2 207 000,00 1 262 000,00 0,00 0,00	3 469 000,00 2 207 000,00 1 262 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 470 550,42 935 711,25 534 839,17 0,00 0,00	42,4 42,4 42,4
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	3 469 000,00 2 207 000,00 1 262 000,00 0,00 0,00	3 469 000,00 2 207 000,00 1 262 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 470 550,42 935 711,25 534 839,17 0,00 0,00	42,4 42,4 42,4

WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ za 2015 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					19 789 021,77	23 921 220,25	4 132 198,48	22 533 165,23	94,2
1.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	54 959,59 33 123,76 2 875,98 18 959,85 0,00	58 789,32 33 999,75 1 999,99 22 789,58 0,00	3 829,73 875,99 -875,99 3 829,73 0,00	45 228,42 28 815,00 1 695,00 14 718,42 0,00	76,9 84,8 84,8 64,6 0,0
1.2	Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)	UMWŚ	600	60053	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 283 151,00 1 577 551,00 185 594,00 520 006,00 0,00	2 283 151,00 1 577 551,00 185 594,00 520 006,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 305 483,71 935 473,22 73 032,12 296 978,37 0,00	57,2 59,3 39,4 57,1 0,0
1.3	Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)	UMWŚ	630	63095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	17 450 911,18 13 720 322,91 3 730 588,27 0,00 0,00	21 579 279,93 17 848 691,66 3 730 588,27 0,00 0,00	4 128 368,75 4 128 368,75 0,00 0,00 0,00	21 182 453,10 17 511 388,86 3 671 064,24 0,00 0,00	98,2 98,1 98,4 0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	19 789 021,77 15 330 997,67 3 919 058,25 538 965,85 0,00	23 921 220,25 19 460 242,41 3 918 182,26 542 795,58 0,00	4 132 198,48 4 129 244,74 -875,99 3 829,73 0,00	22 533 165,23 18 475 677,08 3 745 791,36 311 696,79 0,00	94,2 94,9 95,6 57,4 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					175 265 848,77	204 110 124,06	28 844 275,29	169 240 746,01	82,9
2.1	Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)	UMWŚ	600	60053	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	148 687 973,85 103 477 829,05 12 073 646,14 33 136 498,66 0,00	172 752 106,52 116 513 530,47 15 981 299,65 40 257 276,40 0,00	24 064 132,67 13 035 701,42 3 907 653,51 7 120 777,74 0,00	142 833 619,13 112 178 519,15 14 826 712,50 15 828 387,48 0,00	82,7 96,3 92,8 39,3 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
2.2	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	217 034,36	1 879 306,35	1 662 271,99	843 938,20	44,9
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	217 034,36	1 879 306,35	1 662 271,99	843 938,20	44,9
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek (1a019)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	3 233 516,11	2 299 163,09	-934 353,02	1 045 439,67	45,5
					Unia Europejska	1 736 988,69	399 344,03	-1 337 644,66	399 242,06	100,0
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	1 496 527,42	1 899 819,06	403 291,64	646 197,61	34,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) (1a020)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	60 000,00	213 940,11	153 940,11	48 973,50	22,9
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	60 000,00	213 940,11	153 940,11	48 973,50	22,9
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a021)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	100 000,00	3 119 808,60	3 019 808,60	2 755 122,13	88,3
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	100 000,00	3 119 808,60	3 019 808,60	2 755 122,13	88,3
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)	UMWŚ	630	63095	Wartość zadania	0,00	276 501,54	276 501,54	276 501,54	100,0
					Unia Europejska	0,00	276 501,54	276 501,54	276 501,54	100,0
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)	ŚZDW	630	63095	Wartość zadania	22 967 324,45	23 569 297,85	601 973,40	21 437 151,84	91,0
					Unia Europejska	19 403 768,59	20 005 403,93	601 635,34	19 419 630,77	97,1
					budżet państwa	2 452 171,40	2 375 929,27	-76 242,13	1 449 809,17	61,0
					budżet j.s.t.	1 111 384,46	1 187 964,65	76 580,19	567 711,89	47,8
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	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
II					Ogółem wydatki majątkowe	175 265 848,77	204 110 124,06	28 844 275,29	169 240 746,01	82,9
					Unia Europejska	124 618 586,33	137 194 779,97	12 576 193,64	132 273 893,52	96,4
					budżet państwa	14 525 817,54	18 357 228,92	3 831 411,38	16 276 521,68	88,7
					budżet j.s.t.	36 121 444,90	48 558 115,17	12 436 670,27	20 690 330,81	42,6
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	195 054 870,54	228 031 344,31	32 976 473,77	191 773 911,24	84,1
					Unia Europejska	139 949 584,00	156 655 022,38	16 705 438,38	150 749 570,60	96,2
					budżet państwa	18 444 875,79	22 275 411,18	3 830 535,39	20 022 313,04	89,9
					budżet j.s.t.	36 660 410,75	49 100 910,75	12 440 500,00	21 002 027,60	42,8
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2015 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					183 674,00	383 674,00	200 000,00	167 212,87	43,6
1.1	Priorytet 7 Transport przyjazny środowisku Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	183 674,00 124 628,00 0,00 59 046,00 0,00	383 674,00 238 449,14 0,00 145 224,86 0,00	200 000,00 113 821,14 0,00 86 178,86 0,00	167 212,87 88 211,67 0,00 79 001,20 0,00	43,6 37,0 54,4
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	183 674,00 124 628,00 0,00 59 046,00 0,00	383 674,00 238 449,14 0,00 145 224,86 0,00	200 000,00 113 821,14 0,00 86 178,86 0,00	167 212,87 88 211,67 0,00 79 001,20 0,00	43,6 37,0 54,4
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					44 411 550,00	44 411 550,00	0,00	36 055 017,75	81,2
2.1	Priorytet 7 Transport przyjazny środowisku Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	44 411 550,00 25 274 865,85 10 795 500,00 8 341 184,15 0,00	44 411 550,00 25 274 865,85 10 102 548,85 9 034 135,30 0,00	0,00 0,00 -692 951,15 692 951,15 0,00	36 055 017,75 25 229 347,50 10 102 548,85 723 121,40 0,00	81,2 99,8 100,0 8,0

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	44 411 550,00	44 411 550,00	0,00	36 055 017,75	81,2
					Unia Europejska	25 274 865,85	25 274 865,85	0,00	25 229 347,50	99,8
					budżet państwa	10 795 500,00	10 102 548,85	-692 951,15	10 102 548,85	100,0
					budżet j.s.t.	8 341 184,15	9 034 135,30	692 951,15	723 121,40	8,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	44 595 224,00	44 795 224,00	200 000,00	36 222 230,62	80,9
					Unia Europejska	25 399 493,85	25 513 314,99	113 821,14	25 317 559,17	99,2
					budżet państwa	10 795 500,00	10 102 548,85	-692 951,15	10 102 548,85	100,0
					budżet j.s.t.	8 400 230,15	9 179 360,16	779 130,01	802 122,60	8,7
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2015 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					1 430 000,00	0,00	-1 430 000,00	0,00	
1.1	Priorytet 4 Komunikacja i promocja Działanie 4.1 Promocja i informacja Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	UMWŚ	750	75001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 430 000,00 1 215 500,00 214 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1 430 000,00 -1 215 500,00 -214 500,00 0,00 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	1 430 000,00 1 215 500,00 214 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1 430 000,00 -1 215 500,00 -214 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	
2.1	Priorytet 4 Komunikacja i promocja Działanie 4.1 Promocja i informacja Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	UMWŚ	750	75001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	20 000,00 17 000,00 3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-20 000,00 -17 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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
II					Ogółem wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	
					Unia Europejska	17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	
					budżet państwa	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	1 450 000,00	0,00	-1 450 000,00	0,00	
					Unia Europejska	1 232 500,00	0,00	-1 232 500,00	0,00	
					budżet państwa	217 500,00	0,00	-217 500,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2015 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					725 000,00	697 000,00	-28 000,00	647 650,82	92,9
1.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a003)	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	725 000,00 518 000,00 207 000,00 0,00 0,00	697 000,00 518 000,00 179 000,00 0,00 0,00	-28 000,00 0,00 -28 000,00 0,00 0,00	647 650,82 485 738,24 161 912,58 0,00 0,00	92,9 93,8 90,5
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	725 000,00 518 000,00 207 000,00 0,00 0,00	697 000,00 518 000,00 179 000,00 0,00 0,00	-28 000,00 0,00 -28 000,00 0,00 0,00	647 650,82 485 738,24 161 912,58 0,00 0,00	92,9 93,8 90,5
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	725 000,00 518 000,00 207 000,00 0,00 0,00	697 000,00 518 000,00 179 000,00 0,00 0,00	-28 000,00 0,00 -28 000,00 0,00 0,00	647 650,82 485 738,24 161 912,58 0,00 0,00	92,9 93,8 90,5

**WYDATKI NA SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2015 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					802 053,36	894 243,61	92 190,25	287 067,14	32,1
1.1	Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Działanie 1.1 Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	UMWS	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	802 053,36 681 745,36 0,00 120 308,00 0,00	894 243,61 760 107,07 0,00 134 136,54 0,00	92 190,25 78 361,71 0,00 13 828,54 0,00	287 067,14 244 006,99 0,00 43 060,15 0,00	32,1 32,1 32,1
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	802 053,36 681 745,36 0,00 120 308,00 0,00	894 243,61 760 107,07 0,00 134 136,54 0,00	92 190,25 78 361,71 0,00 13 828,54 0,00	287 067,14 244 006,99 0,00 43 060,15 0,00	32,1 32,1 32,1
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	802 053,36 681 745,36 0,00 120 308,00 0,00	894 243,61 760 107,07 0,00 134 136,54 0,00	92 190,25 78 361,71 0,00 13 828,54 0,00	287 067,14 244 006,99 0,00 43 060,15 0,00	32,1 32,1 32,1

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2015 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					118 340,00	435 340,00	317 000,00	432 887,00	99,4
1.1	Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)	UMWS	500	50005	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	118 340,00 100 589,00 17 751,00 0,00 0,00	435 340,00 370 039,00 65 301,00 0,00 0,00	317 000,00 269 450,00 47 550,00 0,00 0,00	432 887,00 367 953,95 64 933,05 0,00 0,00	99,4 99,4 99,4 99,4
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	118 340,00 100 589,00 17 751,00 0,00 0,00	435 340,00 370 039,00 65 301,00 0,00 0,00	317 000,00 269 450,00 47 550,00 0,00 0,00	432 887,00 367 953,95 64 933,05 0,00 0,00	99,4 99,4 99,4 99,4
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	118 340,00 100 589,00 17 751,00 0,00 0,00	435 340,00 370 039,00 65 301,00 0,00 0,00	317 000,00 269 450,00 47 550,00 0,00 0,00	432 887,00 367 953,95 64 933,05 0,00 0,00	99,4 99,4 99,4 99,4

**WYDATKI NA LIFE+ OCHRONA CENNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH NA PONIDZIU REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2015 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					1 050 410,00	1 282 788,23	232 378,23	634 120,84	49,4
1.1	Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)	ZSiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 050 410,00 347 504,00 465 199,00 237 707,00 0,00	1 282 788,23 349 494,51 691 621,50 241 672,22 0,00	232 378,23 1 990,51 226 422,50 3 965,22 0,00	634 120,84 170 417,79 445 776,35 17 926,70 0,00	49,4 48,8 64,5 7,4 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 050 410,00 347 504,00 465 199,00 237 707,00 0,00	1 282 788,23 349 494,51 691 621,50 241 672,22 0,00	232 378,23 1 990,51 226 422,50 3 965,22 0,00	634 120,84 170 417,79 445 776,35 17 926,70 0,00	49,4 48,8 64,5 7,4 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					938 816,00	1 012 897,06	74 081,06	736 988,51	72,8
2.1	Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)	ZSiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	938 816,00 809 456,00 129 360,00 0,00 0,00	1 012 897,06 841 357,06 171 540,00 0,00 0,00	74 081,06 31 901,06 42 180,00 0,00 0,00	736 988,51 592 934,73 144 053,78 0,00 0,00	72,8 70,5 84,0 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
II					Ogółem wydatki majątkowe	938 816,00	1 012 897,06	74 081,06	736 988,51	72,8
					Unia Europejska	809 456,00	841 357,06	31 901,06	592 934,73	70,5
					budżet państwa	129 360,00	171 540,00	42 180,00	144 053,78	84,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	1 989 226,00	2 295 685,29	306 459,29	1 371 109,35	59,7
					Unia Europejska	1 156 960,00	1 190 851,57	33 891,57	763 352,52	64,1
					budżet państwa	594 559,00	863 161,50	268 602,50	589 830,13	68,3
					budżet j.s.t.	237 707,00	241 672,22	3 965,22	17 926,70	7,4
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2015 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					32 840,27	428 169,35	395 329,08	266 549,56	62,3
1.1	Priorytet 1 Mobilność edukacyjna Działanie 1.1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Doświadczenie zawodowe szansą na sukces (1a155)	CKPSS	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	26 735,22 26 735,22 0,00 0,00 0,00	133 176,10 133 176,10 0,00 0,00 0,00	106 440,88 106 440,88 0,00 0,00 0,00	118 615,76 118 615,76 0,00 0,00 0,00	89,1 89,1
1.2	Priorytet 1 Mobilność edukacyjna Działanie 1.1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Uczeń na europejskim rynku pracy (1a156)	PSM	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 050,00 3 050,00 0,00 0,00 0,00	126 904,85 126 904,85 0,00 0,00 0,00	123 854,85 123 854,85 0,00 0,00 0,00	70 103,41 70 103,41 0,00 0,00 0,00	55,2 55,2
1.3	Priorytet 1 Mobilność edukacyjna Działanie 1.1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN (1a192)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 055,05 3 055,05 0,00 0,00 0,00	136 784,64 136 784,64 0,00 0,00 0,00	133 729,59 133 729,59 0,00 0,00 0,00	73 134,41 73 134,41 0,00 0,00 0,00	53,5 53,5
1.4	Priorytet 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie 2.1 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)	CKPSS	801	80140	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31 303,76 31 303,76 0,00 0,00 0,00	31 303,76 31 303,76 0,00 0,00 0,00	4 695,98 4 695,98 0,00 0,00 0,00	15,0 15,0

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
I					Ogółem wydatki bieżące	32 840,27	428 169,35	395 329,08	266 549,56	62,3
					Unia Europejska	32 840,27	428 169,35	395 329,08	266 549,56	62,3
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	32 840,27	428 169,35	395 329,08	266 549,56	62,3
					Unia Europejska	32 840,27	428 169,35	395 329,08	266 549,56	62,3
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2015 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	1 096 500,00	1 096 500,00	1 004 005,04	91,6
1.1	Priorytet 3 Skuteczni beneficjenci 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 096 500,00 932 025,00 164 475,00 0,00 0,00	1 096 500,00 932 025,00 164 475,00 0,00 0,00	1 004 005,04 853 403,88 150 601,16 0,00 0,00	91,6 91,6 91,6 0,00 0,00
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	1 096 500,00 932 025,00 164 475,00 0,00 0,00	1 096 500,00 932 025,00 164 475,00 0,00 0,00	1 004 005,04 853 403,88 150 601,16 0,00 0,00	91,6 91,6 91,6 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	15 000,00	15 000,00	11 745,27	78,3
2.1	Priorytet 3 Skuteczni beneficjenci 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 12 750,00 2 250,00 0,00 0,00	15 000,00 12 750,00 2 250,00 0,00 0,00	11 745,27 9 983,48 1 761,79 0,00 0,00	78,3 78,3 78,3 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
II					Ogółem wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	11 745,27	78,3
					Unia Europejska	0,00	12 750,00	12 750,00	9 983,48	78,3
					budżet państwa	0,00	2 250,00	2 250,00	1 761,79	78,3
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	0,00	1 111 500,00	1 111 500,00	1 015 750,31	91,4
					Unia Europejska	0,00	944 775,00	944 775,00	863 387,36	91,4
					budżet państwa	0,00	166 725,00	166 725,00	152 362,95	91,4
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2015 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	730 086,00	730 086,00	167 741,86	23,0
1.1	Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekxw 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	456 000,00 0,00 456 000,00 0,00 0,00	456 000,00 0,00 456 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	274 086,00 230 999,68 0,00 43 086,32 0,00	274 086,00 230 999,68 0,00 43 086,32 0,00	167 741,86 141 372,82 0,00 26 369,04 0,00	61,2 61,2 0,0 61,2 0,0
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	730 086,00 230 999,68 456 000,00 43 086,32 0,00	730 086,00 230 999,68 456 000,00 43 086,32 0,00	167 741,86 141 372,82 0,00 26 369,04 0,00	23,0 61,2 0,0 61,2 0,0
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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	730 086,00 230 999,68 456 000,00 43 086,32 0,00	730 086,00 230 999,68 456 000,00 43 086,32 0,00	167 741,86 141 372,82 0,00 26 369,04 0,00	23,0 61,2 0,0 61,2 0,0

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot umowy	Strony umowy	Okres wykonania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu	Wykonanie w 2015r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja Przedsięwzięcia, oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym - Województwem i partnerem prywatnym - Operatorem. W ramach wspólnej realizacji Przedsięwzięcia Operator zobowiązuje się w szczególności do wniesienia wkładu własnego Operatora, dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia Infrastruktury Aktywnej wraz z przeniesieniem jej własności na Województwo, przygotowania Sieci SSPW do świadczenia usług, zapewnienia efektywnego dostępu hurtowego do Sieci SSPW, zapłaty Czynnosu oraz wykonywania wszelkich innych czynności potrzebnych do realizacji Przedsięwzięcia, a Województwo zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego Województwa, zapłaty Wynagrodzenia Operatora za Etap Rozbudowy oraz wykonywania innych czynności wyszczególnionych w Umowie.	1) Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach 2) GLENBROOK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie	od 18.08.2015r. do 31.12.2025r.	52.337.550,00 zł	2015r. - 33.437.550,00 zł 2016r. - 2.700.000,00 zł 2017r. - 2.700.000,00 zł 2018r. - 2.700.000,00 zł 2019r. - 2.700.000,00 zł 2020r. - 2.700.000,00 zł 2021r. - 2.700.000,00 zł 2022r. - 2.700.000,00 zł	33.435.550,00 zł

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							3 068 482 700,38	1 434 962 813,21	469 499 457,04	1 904 462 270,25	62,07	544 285 818,64	86,26	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 417 099 226,69	499 807 829,59	138 294 839,17	638 102 668,76	45,03	155 655 894,13	88,85	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 651 383 473,69	935 154 983,62	331 204 617,87	1 266 359 601,49	76,68	388 629 924,51	85,22	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							3 068 482 700,38	1 434 962 813,21	469 499 457,04	1 904 462 270,25	62,07	544 285 818,64	86,26	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 417 099 226,69	499 807 829,59	138 294 839,17	638 102 668,76	45,03	155 655 894,13	88,85	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 651 383 473,69	935 154 983,62	331 204 617,87	1 266 359 601,49	76,68	388 629 924,51	85,22	
Ia	Ia	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 945 283 085,19	1 178 565 225,78	381 971 223,20	1 560 536 448,98	80,22	453 551 454,21	84,22	
		WYDATKI BIEŻĄCE							649 312 948,02	252 712 602,57	71 617 338,09	324 329 940,66	49,95	87 207 460,65	82,12	
		- Unia Europejska							458 821 365,48	148 346 950,13	53 039 939,74	201 386 889,87	43,89	64 126 080,02	82,71	
		- budżet państwa							132 927 918,19	89 871 266,42	15 513 296,59	105 384 563,01	79,28	18 126 354,47	85,58	
		- budżet j.s.t.							51 854 721,88	10 396 660,40	2 297 316,45	12 693 976,85	24,48	3 819 821,31	60,14	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 120 586,92	1 537 370,07	743 396,22	2 280 766,29	73,09	1 107 204,85	67,14	
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54		62 927,54	100,00			
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 525 428,01	2 497 428,01	23 389,09	2 520 817,10	99,82	28 000,00	83,53	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 295 970 137,17	925 852 623,21	310 353 885,11	1 236 206 508,32	95,39	366 343 993,56	84,72	
		- Unia Europejska							841 381 700,60	602 126 022,77	228 598 374,03	830 724 396,80	98,73	237 257 147,63	96,35	
		- budżet państwa							97 667 694,36	59 950 121,52	31 984 809,88	91 934 931,40	94,13	37 716 822,84	84,80	
		- budżet j.s.t.							81 267 953,52	58 209 533,54	20 988 805,93	79 198 339,47	97,45	22 706 200,18	92,44	

strona 1

		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						116 024 442,80	68 949 753,70	9 658 584,70	78 608 338,40	67,75	45 652 668,70	21,16		
		- kredyty i pożyczki						0,00								
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne						4 680 539,73	2 654 483,73	2 026 055,91	4 680 539,64	100,00	2 026 056,00	100,00		
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne						48 335 328,81	36 522 392,50	8 100 937,16	44 623 329,66	92,32	11 812 936,31	68,58		
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne						106 612 477,35	97 440 315,45	8 996 317,50	106 436 632,95	99,84	9 172 161,90	98,08		
1	1a001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2010-2015	010	01008	38 210 531,73	27 375 535,73	10 834 994,72	38 210 530,45	100,00	10 834 996,00	100,00	Środki wydatkowane na realizację zadań pn.: Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Dorotka - Leśne Chałupy w km 2+550-3+460, 3+600-5+000 ..., "Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szklą - Koćmierzów w msc. Sandomierz...". Zabezpieczenie p.powodziowe doliny Kanał Strumień, zad. II w km 12+980-17+230 na terenie gm. Lubnice i Pacanów, pow. Busko-Zdrój, Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Linów.
		WYDATKI BIEŻĄCE						13 083 602,57	13 083 602,57		13 083 602,57	100,00				
		- Unia Europejska						7 987 844,77	7 987 844,77		7 987 844,77	100,00				
		- budżet państwa						2 662 614,94	2 662 614,94		2 662 614,94	100,00				
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne						2 433 142,86	2 433 142,86		2 433 142,86	100,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE						25 126 929,16	14 291 933,16	10 834 994,72	25 126 927,88	100,00	10 834 996,00	100,00		

		- Unia Europejska						15 338 473,63	8 731 768,63	6 606 704,09	15 338 472,72	100,00	6 606 705,00	100,00	
		- budżet państwa						5 112 824,55	2 910 589,55	2 202 234,72	5 112 824,27	100,00	2 202 235,00	100,00	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne						4 675 630,98	2 649 574,98	2 026 055,91	4 675 630,89	100,00	2 026 056,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1a002	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	010	01041	16 746 625,99	14 823 208,99	1 875 781,87	16 698 990,86	99,72	1 923 417,00	97,52	W ramach otrzymanych dotacji na Pomoc Techniczną PROW 2007-2013 sfinansowano następujące operacje: wynagrodzenia pracowników Biura PROW wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za okres I-VII, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, czynsz za najem pomieszczeń biurowych Biura PROW za m-ce I-VII, tablice informacyjne i reklamowe, opracowanie raportu podsumowującego PROW 2007 - 2013, organizacja Konferencji podsumowującej Program, wykonanie Raportu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							16 579 905,49	14 656 488,49	1 875 781,87	16 532 270,36	99,71	1 923 417,00	97,52	
		- Unia Europejska							12 434 928,52	10 992 366,52	1 406 836,50	12 399 203,02	99,71	1 442 562,00	97,52	
		- budżet państwa							4 144 976,97	3 664 121,97	468 945,37	4 133 067,34	99,71	480 855,00	97,52	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							166 720,50	166 720,50		166 720,50	100,00			
		- Unia Europejska							112 845,75	112 845,75		112 845,75	100,00			
		- budżet państwa							37 615,25	37 615,25		37 615,25	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							16 259,50	16 259,50		16 259,50	100,00			

3	1a003	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011- 2015	050	05011	2 972 613,73	2 247 613,73	671 039,91	2 918 653,64	98,18	725 000,00	92,56	W ramach otrzymanej dotacji na Pomoc Techniczną sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem Biura PO RYBY (m.in. wynagrodzenia, delegacje, wynajem pomieszczeń, rozmowy telefoniczne, utrzymanie sam. służb, zakup materiałów biurowych, chemii gospodarczej, organizację konferencji itp.).
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 946 362,53	2 221 362,53	671 039,91	2 892 402,44	98,17	725 000,00	92,56	
		- Unia Europejska							2 135 807,81	1 617 807,81	485 738,24	2 103 546,05	98,49	518 000,00	93,77	
		- budżet państwa							718 269,57	539 269,57	161 912,58	701 182,15	97,62	179 000,00	90,45	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							92 285,15	64 285,15	23 389,09	87 674,24	95,00	28 000,00	83,53	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							26 251,20	26 251,20		26 251,20	100,00			
		- Unia Europejska							16 006,81	16 006,81		16 006,81	100,00			
		- budżet państwa							5 335,64	5 335,64		5 335,64	100,00			
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							4 908,75	4 908,75		4 908,75	100,00			
4	1a005	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWŚ	UMWŚ	2009- 2015	150	15011	2 104 830,05	2 046 040,73	45 228,42	2 091 269,15	99,36	58 789,32	76,93	Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2015 r. przez 7 partnerów. W ramach projektu, w 2015 roku zostały poniesione wydatki w związku z: notami księgowymi oraz aktualizacją bazy ofert inwestycyjnych. Noty księgowe dotyczyły obciążenia województwa w ramach pokrycia

															10% wkładu PALIZ S.A. w realizację projektu, tj. zadań realizowanych na rzecz partnerów projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE					2 094 498,05	2 035 708,73	45 228,42	2 080 937,15	99,35	58 789,32	76,93		
		- Unia Europejska					1 714 794,55	1 680 794,80	28 815,00	1 709 609,80	99,70	33 999,75	84,75		
		- budżet państwa					100 870,27	98 870,28	1 695,00	100 565,28	99,70	1 999,99	84,75		
		- budżet j.s.t.					247 504,86	232 786,44	14 718,42	247 504,86	100,00	14 718,42	100,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne					31 328,37	23 257,21		23 257,21	74,24	8 071,16	0,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE					10 332,00	10 332,00		10 332,00	100,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne					10 332,00	10 332,00		10 332,00	100,00				

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	1a006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	150	15011	40 651 516,25	37 672 308,98	1 299 430,97	38 971 739,95	95,87	2 979 207,27	43,62	Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację wypłat dofinansowania na rzecz Beneficjentów w ramach konkursów 1.1.1-1.1.5 zgodnie z wydatkami przedstawionymi w harmonogramach rzeczowo-finansowych wniosku aplikacyjnego. Pozostałe płatności zostaną zrealizowane w I półroczu 2016 roku. Wynika to z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność końcową oraz trwających z tego tytułu czynności kontrolnych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							40 651 516,25	37 672 308,98	1 299 430,97	38 971 739,95	95,87	2 979 207,27	43,62	
		- budżet państwa							40 651 516,25	37 672 308,98	1 299 430,97	38 971 739,95	95,87	2 979 207,27	43,62	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa														Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację 13 projektów z Działania 1.2, na które zostały zawarte umowy o dofinansowanie, zgodnie z wydatkami

6	1a007	Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	150	15011	8 358 762,41	6 037 902,46	1 270 038,49	7 307 940,95	87,43	2 320 859,95	54,72	przedstawionymi w harmonogramach rzeczowo-finansowych wniosku aplikacyjnego. Pozostałe płatności zostaną zrealizowane w I półroczu 2016 roku. Wynika to z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność końcową oraz trwających z tego tytułu czynności kontrolnych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 358 762,41	6 037 902,46	1 270 038,49	7 307 940,95	87,43	2 320 859,95	54,72	
		- budżet państwa							8 358 762,41	6 037 902,46	1 270 038,49	7 307 940,95	87,43	2 320 859,95	54,72	
7	1a009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	WUP	WUP	2011-2015	150	15013	25 847 970,23	21 742 579,23	3 816 158,75	25 558 737,98	98,88	4 105 391,00	92,95	W II półroczu 2015 roku zakończono wdrożenie ostatnich trzech projektów w ramach Działania 8.1 PO KL. Wojewódzki Urząd Pracy zakontraktował wszystkie środki przewidziane na realizację Działania 8.1 PO KL. Niepełne wydatkowanie wynika z oszczędności powstałych na etapie wdrażania projektów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							25 847 970,23	21 742 579,23	3 816 158,75	25 558 737,98	98,88	4 105 391,00	92,95	
		- budżet państwa							25 847 970,23	21 742 579,23	3 816 158,75	25 558 737,98	98,88	4 105 391,00	92,95	
8	1a011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2.	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	150	15013	2 816 055,89	2 630 955,89	107 310,62	2 738 266,51	97,24	185 100,00	57,97	Środki zostały przekazywane zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie. Na niepełne wykonanie

		Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	służące rozwojowi gospodarczemu regionów												wpłynęły zwroty dokonane przez beneficjentów na koniec projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 816 055,89	2 630 955,89	107 310,62	2 738 266,51	97,24	185 100,00	57,97	
		- budżet państwa						2 816 055,89	2 630 955,89	107 310,62	2 738 266,51	97,24	185 100,00	57,97	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	1a012	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	UMWŚ	UMWŚ	2008-2015	150	15013	24 972 887,61	19 298 074,13	4 717 832,84	24 015 906,97	96,17	5 674 813,48	83,14	Zrealizowano: Branżowe Forum Innowacji, Świętokrzyski Turniej Innowacji i Kreatywności, Kreatywny Dzień Dziecka, Świętokrzyskie Dni Innowacji, Plebiscyt Moja Innowacyjna Gmina, Festiwal Explory, kampanie informacyjną w mediach, wydarzenie promujące SSI za granicą, badanie inteligentnych specjalizacji, opracowano mapy wiedzy, potencjału naukowego i badawczego. Projekt został rozliczony i zakończony.
		WYDATKI BIEŻĄCE							24 633 031,48	18 984 562,91	4 695 262,34	23 679 825,25	96,13	5 648 468,57	83,12	
		- Unia Europejska							20 935 189,76	16 137 043,56	3 990 973,08	20 128 016,64	96,14	4 798 146,20	83,18	
		- budżet państwa							1 848 921,41	1 423 760,23	352 144,63	1 775 904,86	96,05	425 161,18	82,83	
		- budżet j.s.t.							1 848 920,31	1 423 759,12	352 144,63	1 775 903,75	96,05	425 161,19	82,83	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							339 856,13	313 511,22	22 570,50	336 081,72	98,89	26 344,91	85,67	
		- Unia Europejska							285 669,41	266 484,49	19 184,92	285 669,41	100,00	19 184,92	100,00	
		- budżet państwa							27 093,36	23 513,36	1 692,79	25 206,15	93,03	3 580,00	47,28	
		- budżet j.s.t.							27 093,36	23 513,37	1 692,79	25 206,16	93,03	3 579,99	47,28	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki													Wydatki wykonane w 2015 roku obejmują: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi pracujących przy projekcie, promocję projektu, roboty budowlane i wynagrodzenie inwestora zastępczego

10	1a014	wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2010-2015	150	15095	27 853 541,25	21 907 858,14	5 699 182,59	27 607 040,73	99,12	5 945 683,11	95,85	dotyczące budowy hali produkcyjno-laboratoryjnej. Działania w 2015 roku w ramach projektu: 1) Inwestor zastępczy (zakończono). 2) Budowa hali produkcyjno-laboratoryjnej (zakończono). 3) Promocja projektu (zakończono). 4) Zarządzanie projektem (zakończono).
		WYDATKI BIEŻĄCE							702 189,00	688 585,57	13 333,26	701 918,83	99,96	13 603,43	98,01	
		- Unia Europejska							393 264,52	385 482,16	7 634,25	393 116,41	99,96	7 782,36	98,10	
		- budżet j.s.t.							262 176,50	256 988,18	5 089,51	262 077,69	99,96	5 188,32	98,10	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							46 747,98	46 115,23	609,50	46 724,73	99,95	632,75	96,33	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							27 151 352,25	21 219 272,57	5 685 849,33	26 905 121,90	99,09	5 932 079,68	95,85	
		- Unia Europejska							14 830 795,74	10 444 971,81	4 212 180,18	14 657 151,99	98,83	4 385 823,93	96,04	
		- budżet j.s.t.							7 428 574,88	6 970 775,01	437 799,87	7 408 574,88	99,73	457 799,87	95,63	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 891 981,63	3 803 525,75	1 035 869,28	4 839 395,03	98,93	1 088 455,88	95,17	
11	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie nasza przyszłością-program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	150	15095	2 720 551,00	876 273,39	287 067,14	1 163 340,53	42,76	894 243,61	32,10	W 2015 r. przekazano dotację dla SODR Modliszewice na realizację projektu „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”, wydatkowano środki na: wynagrodzenia, promocję „Programu” – opłacenie prelegenta, prowadzono kampanię billboardową, prezentowano cykle spotów i audycji radiowych dotyczących działalności programu, cykle artykułów i ogłoszeń prasowych, cykl reportaży telewizyjnych. Realizacja części działań m.in.: zamówienie materiałów promocyjnych i druk publikacji książkowych została przesunięta na 2016 r.
		WYDATKI							2 720 551,00	876 273,39	287 067,14	1 163 340,53	42,76	894 243,61	32,10	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- Unia Europejska							2 249 540,67	681 904,58	244 006,99	925 911,57	41,16	760 107,07	32,10	
		- budżet j.s.t.							408 082,79	131 441,27	43 060,15	174 501,42	42,76	134 136,54	32,10	
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54		62 927,54	100,00			
12	1a016	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	500	50005	1 731 786,88	1 296 446,88	432 887,00	1 729 333,88	99,86	435 340,00	99,44	W 2015 roku z zaplanowanych zadań, COIE zorganizowało następujące konferencje: 24-25.09.2015 Staszów, Połaniec - "Odnawialne źródła energii - zielone światło dla Świętokrzyskiego", 22.10.2015 Sandomierz "Szkło, porcelana, kamień - Świętokrzyskie skarby gospodarcze", 15.05.2015 Sandomierz "Potencjał eksportowy producentów owoców i warzyw Ziemi Sandomierskiej", 28.08.2015 Busko-Zdrój "Turystyka uzdrowiskowa filarem rozwoju Województwa Świętokrzyskiego - nowe wyzwania i możliwości".
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 731 786,88	1 296 446,88	432 887,00	1 729 333,88	99,86	435 340,00	99,44	
		- Unia Europejska							1 472 018,87	1 101 979,87	367 953,95	1 469 933,82	99,86	370 039,00	99,44	
		- budżet państwa							259 768,01	194 467,01	64 933,05	259 400,06	99,86	65 301,00	99,44	
																Zadanie zakończone w dniu 07.12.2012 r. Rozbudowano

13	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010- 2015	600	60013	77 947 908,10	76 068 601,75	843 938,20	76 912 539,95	98,67	1 879 306,35	44,91	drogę o dł. 34.444,22 m. W roku 2013 zrealizowano chodniki i oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej w Staszowie. W 2015 r. wykonywane były analizy porealizacyjne oraz dokonywane były zapłaty za grunty i mienie związane z wykupem gruntów pod pas drogowy. W 2016 r. regulacja stanu prawnego drogi.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 947 908,10	76 068 601,75	843 938,20	76 912 539,95	98,67	1 879 306,35	44,91	
		- Unia Europejska							39 760 734,00	39 760 734,00		39 760 734,00	100,00			
		- budżet j.s.t.							291 000,44	291 000,44		291 000,44	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							8 667 870,94	6 788 564,59	843 938,20	7 632 502,79	88,06	1 879 306,35	44,91	
		- kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne							15 520 111,12	15 520 111,12		15 520 111,12	100,00			
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne							13 708 191,60	13 708 191,60		13 708 191,60	100,00			
14	1a019	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010- 2015	600	60013	36 735 630,25	34 436 467,16	1 045 439,67	35 481 906,83	96,59	2 299 163,09	45,47	Zadanie zakończone w dniu 28.11.2014 r. Rozbudowano drogę na dł.17.267 m. Obwodnica m.Osiek o dł. 1.242,67 m. W 2015 r. wykonywano analizy porealizacyjne oraz dokonywano zapłaty za grunty i mienie związane z wykupem gruntów pod pas drogowy. W 2016 r. regulacja stanu prawnego drogi.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							36 735 630,25	34 436 467,16	1 045 439,67	35 481 906,83	96,59	2 299 163,09	45,47	
		- Unia Europejska							27 998 660,25	27 599 316,22	399 242,06	27 998 558,28	100,00	399 344,03	99,97	
		- budżet j.s.t.							3 755 191,50	3 739 712,40	15 479,10	3 755 191,50	100,00	15 479,10	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki														

		niekwalifikowalne						849 411,03	668 220,74	97 544,94	765 765,68	90,15	181 190,29	53,84
		- kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne						2 946 700,42	1 243 550,75	533 173,57	1 776 724,32	60,30	1 703 149,67	31,31
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne						1 185 667,05	1 185 667,05		1 185 667,05	100,00		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	1a020	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2015	600	60013	95 580 380,58	95 366 440,47	48 973,50	95 415 413,97	99,83	213 940,11	22,89	Zadanie zakończone do dnia 30.10.2014 r., a 12.11.2014 r. obiekt odebrano i przekazano do eksploatacji. Di. rozbudowanej drogi to 3,58 km. W ramach zadania wykonano: roboty drogowe, wzmocnienie nasypów, most na Wiśle, przepusty, ekrany akustyczne, roboty budowlane. W 2015 r. rozpoczął się proces regulacji stanu prawnego gruntów. W 2016 r. nastąpi kontynuacja regulacji stanu prawnego drogi.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							95 580 380,58	95 366 440,47	48 973,50	95 415 413,97	99,83	213 940,11	22,89	
		- Unia Europejska							78 401 278,23	78 401 278,23		78 401 278,23	100,00			
		- budżet j.s.t.							11 997 489,83	11 955 182,83	42 307,00	11 997 489,83	100,00	42 307,00	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 476 172,43	1 364 539,32	6 666,50	1 371 205,82	92,89	111 633,11	5,97	

		- kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						1 867 410,23	1 807 410,23		1 807 410,23	96,79	60 000,00	0,00		
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						1 838 029,86	1 838 029,86		1 838 029,86	100,00				
16	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2016	600	60013	144 055 170,79	139 513 341,79	2 755 122,13	142 268 463,92	98,76	3 119 808,60	88,31	Zadanie zakończone i odebrane w dniu 08.12.2013r. Dl.dr. woj. nr 728 to 11,599 km., a obw.Końskich to 4,255 km. W 2015 r. odbywał się przede wszystkim proces regulacji stanu prawnego gruntów. W roku 2016 kontynuacja regulacji stanu prawnego drogi.
		WYDATKI MAJĄTKOWE						144 055 170,79	139 513 341,79	2 755 122,13	142 268 463,92	98,76	3 119 808,60	88,31		
		- Unia Europejska						88 141 109,35	88 141 109,35		88 141 109,35	100,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						18 625 774,17	14 183 945,17	2 672 461,47	16 856 406,64	90,50	3 019 808,60	88,50		
		- kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						11 790 297,38	11 690 297,38	82 660,66	11 772 958,04	99,85	100 000,00	82,66		
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						25 497 989,89	25 497 989,89		25 497 989,89	100,00				
17	1a024	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2015	600	60013	133 709 604,67	122 649 032,31	10 011 199,24	132 660 231,55	99,22	11 060 572,36	90,51	Rozbudowano dr.woj.nr 776 na dl. 40,862 km. Obwodnica m.Busko-Zdrój o dl. 4,439 km. Dr.woj. nr 768 w Działoszycach o dl. 1,546 km. Dr.woj. nr 973 w Dobrowodzie o dl. 2,867 km. Dr. woj. nr 766 na odc. Brzeście - Pińczów o dl.

		ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)													0,987 km. Roboty zakończone i odebrano. W 2015 r. regulacja stanu prawnego drogi. W roku 2016 r. regulacja stanu prawnego drogi.
		WYDATKI MAJĄTKOWE					133 709 604,67	122 649 032,31	10 011 199,24	132 660 231,55	99,22	11 060 572,36	90,51		
		- Unia Europejska					108 362 072,55	99 552 972,10	8 232 697,58	107 785 669,68	99,47	8 809 100,45	93,46		
		- budżet j.s.t.					9 703 052,41	8 427 936,62	1 173 397,64	9 601 334,26	98,95	1 275 115,79	92,02		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne					4 818 055,96	4 121 131,19	325 672,67	4 446 803,86	92,29	696 924,77	46,73		
		- kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne					1 406 757,47	1 406 757,47		1 406 757,47	100,00				
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne					9 419 666,28	9 140 234,93	279 431,35	9 419 666,28	100,00	279 431,35	100,00		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	1a025	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2009-2015	600	60013	111 400 476,38	109 785 975,64	783 843,93	110 569 819,57	99,25	1 614 500,74	48,55	Zadanie zakończone i odebrane w dniu 25.11.2013 r. Rozbudowano drogę o dł. 30,440 km. W roku 2015 odbywał się proces regulacji stanu prawnego drogi. W roku 2016 kontynuacja w/w regulacji. Niewielkie wykonanie planu wynika z przyczyn niezależnych od ŚZDW w Kielcach, m.in. odwołania od decyzji Wojewody co do kwot wypłacanych odszkodowań; brak stawiennictwa stron do aktów notarialnych dotyczących nabycia działek.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							111 400 476,38	109 785 975,64	783 843,93	110 569 819,57	99,25	1 614 500,74	48,55	
		- Unia Europejska							92 250 488,51	91 121 404,18	621 434,37	91 742 838,55	99,45	1 129 084,33	55,04	
		- budżet j.s.t.							4 866 489,17	4 667 238,99	109 664,89	4 776 903,88	98,16	199 250,18	55,04	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 570 640,85	2 284 474,62	52 744,67	2 337 219,29	90,92	286 166,23	18,43	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							299 849,05	299 849,05		299 849,05	100,00			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							11 413 008,80	11 413 008,80		11 413 008,80	100,00			
																Zadanie zakończone w

19	1a026	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2010-2015	600	60013	110 919 839,42	105 627 531,33	3 090 227,06	108 717 758,39	98,01	5 292 308,09	58,39	dniu 29.11.2013 r. Rozbudowano drogę o dl. 39,974 km. W roku 2015 realizowano przede wszystkim regulację stanu prawnego drogi. W roku 2016 kontynuacja w/w regulacji. Niewielkie wykonanie planu wynika z przyczyn niezależnych od ŚZDW w Kielcach, m.in. odwołania od decyzji Wojewody co do kwot wypłacanych odszkodowań; brak stawiennictwa stron do aktów notarialnych dotyczących nabycia działek.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							110 919 839,42	105 627 531,33	3 090 227,06	108 717 758,39	98,01	5 292 308,09	58,39	
		- Unia Europejska							64 310 057,89	62 073 881,09	1 437 365,10	63 511 246,19	98,76	2 236 176,80	64,28	
		- budżet j.s.t.							9 660 836,74	8 170 052,21	958 243,39	9 128 295,60	94,49	1 490 784,53	64,28	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 017 658,52	452 311,76	694 618,57	1 146 930,33	56,84	1 565 346,76	44,37	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							1 718 751,08	1 718 751,08		1 718 751,08	100,00			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							33 212 535,19	33 212 535,19		33 212 535,19	100,00			
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 2 Infrastruktura	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych,													Zakończono realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - woj. świętokrzyskie". W ramach Projektu wybudowano 1 400 km sieci światłowodowej oraz 135 węzłów dystrybucyjnych

20	1a027	społeczeństwa informacyjnego. Działanie: 2.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	600	60053	200 734 708,93	25 690 651,41	144 140 380,84	169 831 032,25	84,60	175 044 057,52	82,35	i 8 szkoleń. Zainstalowano infrastrukturę aktywną sieci. Przeszkolono również 1.079 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Nie wykorzystano zakładanego budżetu w całości z uwagi na oszczędności przetargowe.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 796 017,77	504 066,77	1 306 761,71	1 810 828,48	64,76	2 291 951,00	57,02	
		- Unia Europejska							1 975 697,11	398 146,11	935 473,22	1 333 619,33	67,50	1 577 551,00	59,30	
		- budżet państwa							200 430,25	14 836,25	73 032,12	87 868,37	43,84	185 594,00	39,35	
		- budżet j.s.t.							114 532,96	21 735,96	53 079,28	74 815,24	65,32	92 797,00	57,20	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							505 357,45	69 348,45	245 177,09	314 525,54	62,24	436 009,00	56,23	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							197 938 691,16	25 186 584,64	142 833 619,13	168 020 203,77	84,88	172 752 106,52	82,68	
		- Unia Europejska							137 444 892,20	20 931 361,73	112 178 519,15	133 109 880,88	96,85	116 513 530,47	96,28	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet państwa							16 201 992,02	220 692,37	14 826 712,50	15 047 404,87	92,87	15 981 299,65	92,78	
		- budżet j.s.t.							759 085,45	45 713,46	519 656,47	565 369,93	74,48	713 371,99	72,85	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							23 695 739,51	10 459,26	1 658 799,01	1 669 258,27	7,04	23 685 280,25	7,00	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							12 309 389,25	2 615 594,16	7 485 102,93	10 100 697,09	82,06	9 693 795,09	77,22	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							7 527 592,73	1 362 763,66	6 164 829,07	7 527 592,73	100,00	6 164 829,07	100,00	
21	1a030	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu zarządzania jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	720	72095	6 590 068,33	3 658 304,01	2 799 722,14	6 458 026,15	98,00	2 931 764,32	95,50	Wydatki w roku 2015 były związane z: usługami doradztwa technicznego, promocją projektu, kosztami zarządzania (wynagrodzenia, delegacje), informatyzacją wybranych procesów UMWŚ, zakupem sprzętu i oprogramowania w uzupełnieniu do powyższego zadania, dostawą, modyfikacją i rozbudową Infrastruktury Informatycznej wraz z instalacją i konfiguracją w siedzibie zamawiającego.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 124 840,28	2 333 917,96	770 857,85	3 104 775,81	99,36	790 922,32	97,46	
		- Unia Europejska							2 064 246,61	1 634 985,96	416 007,21	2 050 993,17	99,36	429 260,65	96,91	
		- budżet j.s.t.							364 278,80	288 526,93	73 413,04	361 939,97	99,36	75 751,87	96,91	
		- budżet j.s.t. -														

		wydatki niekwalifikowalne						696 314,87	410 405,07	281 437,60	691 842,67	99,36	285 909,80	98,44		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 465 228,05	1 324 386,05	2 028 864,29	3 353 250,34	96,77	2 140 842,00	94,77		
		- Unia Europejska						2 902 729,60	1 083 013,90	1 724 534,85	2 807 548,75	96,72	1 819 715,70	94,77		
		- budżet j.s.t.						512 246,40	191 120,10	304 329,44	495 449,54	96,72	321 126,30	94,77		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						50 252,05	50 252,05		50 252,05	100,00				
22	1a031	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	720	72095	5 758 635,06	4 385 501,15	1 311 633,07	5 697 134,22	98,93	1 373 133,91	95,52	Wydatki w 2015 roku związane były z płatnością za etap 3 zadania Budowa i wdrożenie SIPWŚ oraz uruchomionym zadaniem dodatkowym na dostawę i instalację sprzętu komputerowego. poniesione zostały także wydatki związane z zarządzaniem projektem: wynagrodzenia, delegacje, telefon, promocja projektu oraz ekspertyzy i usługi wspomagające.
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 262 862,73	1 908 875,94	327 591,27	2 236 467,21	98,83	353 986,79	92,54		
		- Unia Europejska						1 538 383,31	1 286 319,08	230 342,35	1 516 661,43	98,59	252 064,23	91,38		
		- budżet j.s.t.						271 479,42	226 997,49	40 648,65	267 646,14	98,59	44 481,93	91,38		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						453 000,00	395 559,37	56 600,27	452 159,64	99,81	57 440,63	98,54		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 495 772,33	2 476 625,21	984 041,80	3 460 667,01	99,00	1 019 147,12	96,56		
		- Unia Europejska						2 971 406,48	2 105 131,42	836 435,23	2 941 566,65	99,00	866 275,06	96,56		
		- budżet j.s.t.						524 365,85	371 493,79	147 606,57	519 100,36	99,00	152 872,06	96,56		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	la034	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75018	63 246 895,56	49 860 496,10	13 293 894,27	63 154 390,37	99,85	13 386 399,46	99,31	W związku z realizacją wydatków w ramach Osi Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna, do dnia 31 grudnia 2015 roku poniesiono wydatki na następujące zadania: 1.Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWS, 2.Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia dla potrzeb RPOWS, 3.Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb RPOWS, 4.Obsługa Komitetu Monitorującego oraz paneli ekspertów, 5.Strona internetowa www.rpo-swietokrzyskie.pl, 6.Leasing operacyjny samochodu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 805 917,79	49 602 518,33	13 111 438,65	62 713 956,98	99,85	13 203 399,46	99,30	
		- Unia Europejska							61 000 453,10	47 797 053,64	13 111 438,65	60 908 492,29	99,85	13 203 399,46	99,30	
		- budżet j.s.t.							1 805 464,69	1 805 464,69		1 805 464,69	100,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							440 977,77	257 977,77	182 455,62	440 433,39	99,88	183 000,00	99,70	
		- Unia Europejska							440 977,77	257 977,77	182 455,62	440 433,39	99,88	183 000,00	99,70	

24	1a036	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna. Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	750	75095	36 142 677,49	30 634 677,49	4 279 387,13	34 914 064,62	96,60	5 508 000,00	77,69	Niepełne wykonanie wydatków wynika z niewykorzystania środków przeznaczonych na wynagrodzenia, w związku z przesunięciem pracowników w ciągu roku do Departamentu Wdrażania EFS UMWS oraz mniejszymi niż zakładano kosztami na promocję, szkolenia i delegacje.
		WYDATKI BIEŻĄCE							36 142 677,49	30 634 677,49	4 279 387,13	34 914 064,62	96,60	5 508 000,00	77,69	
		- Unia Europejska							30 721 273,64	26 039 473,64	3 637 479,03	29 676 952,67	96,60	4 681 800,00	77,69	
		- budżet państwa							464 956,30	464 956,30		464 956,30	100,00			
		- budżet j.s.t.							4 956 447,55	4 130 247,55	641 908,10	4 772 155,65	96,28	826 200,00	77,69	
25	1a043	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	UMWS	ŚCO	2009-2015	851	85111	375 000,00		373 251,30	373 251,30	99,53	375 000,00	99,53	Zadanie zrealizowane w całości. W jego ramach zakupiono m. in. termocykler, inkubatory, komorę laminarną, wortex i mammograf śródoperacyjny.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							375 000,00		373 251,30	373 251,30	99,53	375 000,00	99,53	
		- budżet j.s.t.							375 000,00		373 251,30	373 251,30	99,53	375 000,00	99,53	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury			2011-										Środki przeznaczone na realizację projektu Beneficjenta: Uzdrawisko Busko-Zdrój S.A.

26	1a049	kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	ochrony zdrowia i leczenia uzdrowiskowego	UMWŚ	UMWŚ	2015	851	85118	1 103 465,42	1 079 840,42	23 625,00	1 103 465,42	100,00	23 625,00	100,00	Działania 5.1 RPOWŚ na lata 2007-2013. Zabezpieczona kwota została zrealizowana w 100,00 %.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 103 465,42	1 079 840,42	23 625,00	1 103 465,42	100,00	23 625,00	100,00	
		- budżet państwa							1 103 465,42	1 079 840,42	23 625,00	1 103 465,42	100,00	23 625,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	1a051	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2009-2015	851	85120	1 623 230,00	736 453,09	886 776,91	1 623 230,00	100,00	886 776,91	100,00	Zadanie zrealizowane w całości. Przyznane środki przeznaczone zostały na roboty budowlane oraz wyposażenie Pawilonu Somatycznego, nadzór inwestorski i autorski.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 623 230,00	736 453,09	886 776,91	1 623 230,00	100,00	886 776,91	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 623 230,00	736 453,09	886 776,91	1 623 230,00	100,00	886 776,91	100,00	
28	1a055	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna. Działanie: 10.1.	Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych	WUP	WUP	2011-2015	853	85332	12 299 632,52	9 661 985,52	2 230 154,70	11 892 140,22	96,69	2 637 647,00	84,55	Środki finansowe przyznane na 2015 r. w ramach PT PO KL wydatkowane były na podstawie Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL, a także umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla województwa świętokrzyskiego

		Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	przez WUP Działania w zakresie priorytetu VI, VIII PO KL												na 2015 r. Środki wydatkowane na zadania: Roczny Plan Kontroli, Roczny Plan Szkożeń, Roczny Plan Kosztów Instytucji, Roczny Plan Działań Informacyjno- Promocyjnych, Roczny Plan Kosztów Wdrażania .	
		WYDATKI BIEŻĄCE						12 299 632,52	9 661 985,52	2 230 154,70	11 892 140,22	96,69	2 637 647,00	84,55		
		- Unia Europejska						10 454 686,58	8 212 686,58	1 895 631,63	10 108 318,21	96,69	2 242 000,00	84,55		
		- budżet j.s.t.						1 844 945,94	1 449 298,94	334 523,07	1 783 822,01	96,69	395 647,00	84,55		
29	1a056	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	WUP	2011- 2015	853	85395	13 696 636,58	11 525 257,58	1 995 644,31	13 520 901,89	98,72	2 171 379,00	91,91	W II półroczu 2015 roku zakończono wdrażanie ostatnich trzech projektów w ramach Działania 6.1 PO KL. Niepełne wydatkowanie wynika z oszczędności powstałych na etapie wdrażania projektów.
		WYDATKI BIEŻĄCE						13 696 636,58	11 525 257,58	1 995 644,31	13 520 901,89	98,72	2 171 379,00	91,91		
		- budżet państwa						13 696 636,58	11 525 257,58	1 995 644,31	13 520 901,89	98,72	2 171 379,00	91,91		
30	1a059	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	ŚBRR	ŚBRR	2011- 2015	853	85395	6 848 341,22	6 172 241,22	632 812,70	6 805 053,92	99,37	676 100,00	93,60	Projekt został zakończony. Niepełne wykonanie wynika z dokonanych zwrotów przez beneficjentów pod koniec realizacji projektów w ramach Działania 7.1.

		WYDATKI BIEŻĄCE						6 645 810,19	5 971 310,19	631 242,95	6 602 553,14	99,35	674 500,00	93,59	
		- budżet państwa						6 645 810,19	5 971 310,19	631 242,95	6 602 553,14	99,35	674 500,00	93,59	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						202 531,03	200 931,03	1 569,75	202 500,78	99,99	1 600,00	98,11	
		- budżet państwa						202 531,03	200 931,03	1 569,75	202 500,78	99,99	1 600,00	98,11	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	1a060	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	11 530 696,96	10 491 413,86	919 479,46	11 410 893,32	98,96	1 039 283,10	88,47	Poziom wydatkowania środków w Działaniu 7.2 stanowi 88,47%, na bieżąco przekazywano transze w ramach podpisanych umów. Zakończono realizację projektów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							11 525 390,58	10 486 107,48	919 479,46	11 405 586,94	98,96	1 039 283,10	88,47	
		- budżet państwa							11 525 390,58	10 486 107,48	919 479,46	11 405 586,94	98,96	1 039 283,10	88,47	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 306,38	5 306,38		5 306,38	100,00			
		- budżet państwa							5 306,38	5 306,38		5 306,38	100,00			
32	1a062	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	ŚBRR	2010-2015	853	85395	6 722 555,88	5 970 300,11	745 058,34	6 715 358,45	99,89	752 255,77	99,04	W miesiącach IV i VI 2015r. zostały wypłacone stypendia w łącznej kwocie 597.600,00 zł w ramach edycji Programu Stypendialnego. Pozostałe wydatki dotyczyły organizacji konferencji oraz kosztów ponoszonych w związku z pracą zespołu stypendialnego.
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 719 873,10	5 967 617,33	745 058,34	6 712 675,67	99,89	752 255,77	99,04	
		- Unia Europejska							5 714 857,31	5 072 912,68	635 738,62	5 708 651,30	99,89	641 944,63	99,03	

		- budżet państwa						913 860,07	811 148,93	101 719,72	912 868,65	99,89	102 711,14	99,03		
		- budżet j.s.t.						91 155,72	83 555,72	7 600,00	91 155,72	100,00	7 600,00	100,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 682,78	2 682,78		2 682,78	100,00				
		- Unia Europejska						2 280,36	2 280,36		2 280,36	100,00				
		- budżet państwa						402,42	402,42		402,42	100,00				
33	1a063	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	18 300 591,16	17 053 771,16	1 055 437,01	18 109 208,17	98,95	1 246 820,00	84,65	W ramach Działania 9.1 wydatkowano środki na poziomie 84,65%. Na niepełne wykonanie wpłynęły zwroty od beneficjentów. Projekt został zakończony.
		WYDATKI BIEŻĄCE						17 286 045,54	16 366 045,54	794 533,72	17 160 579,26	99,27	920 000,00	86,36		
		- budżet państwa						17 286 045,54	16 366 045,54	794 533,72	17 160 579,26	99,27	920 000,00	86,36		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 014 545,62	687 725,62	260 903,29	948 628,91	93,50	326 820,00	79,83		
		- budżet państwa						1 014 545,62	687 725,62	260 903,29	948 628,91	93,50	326 820,00	79,83		
34	1a064	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	3 886 984,21	3 422 265,35	434 523,50	3 856 788,85	99,22	464 718,86	93,50	Zrealizowanie wydatków w Działaniu 9.2 na poziomie 93,5 % wyniku z bieżącego przekazywania transz w ramach podpisanych umów. Zakończono realizację projektów.
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 844 417,08	3 379 698,22	434 523,50	3 814 221,72	99,21	464 718,86	93,50		
		- budżet państwa						3 844 417,08	3 379 698,22	434 523,50	3 814 221,72	99,21	464 718,86	93,50		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI MAJĄTKOWE							42 567,13	42 567,13		42 567,13	100,00			
		- budżet państwa							42 567,13	42 567,13		42 567,13	100,00			
35	1a066	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	1 902 451,11	1 797 981,11	104 469,09	1 902 450,20	100,00	104 470,00	100,00	W ramach Działania 9.5 na bieżąco przekazywane były transze na podstawie zawartych umów. Wydatkowano środki w ramach Działania 9.5 na poziomie 100%. Zadanie zostało zakończone.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 899 145,11	1 794 675,11	104 469,09	1 899 144,20	100,00	104 470,00	100,00	
		- budżet państwa							1 899 145,11	1 794 675,11	104 469,09	1 899 144,20	100,00	104 470,00	100,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 306,00	3 306,00		3 306,00	100,00			
		- budżet państwa							3 306,00	3 306,00		3 306,00	100,00			
36	1a070	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru	Przywrócenie przestrzeni publicznej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach	UMWŚ	WDK	2010-2015	921	92109	648 467,37	392 924,29	190 145,97	583 070,26	89,92	255 543,08	74,41	Projekt partnerski współrealizowany przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach i Miejski Zarząd Dróg - Miasto Kielce. Środki przeznaczone na przebudowę terenu przed budynkiem, wykonanie nowej nawierzchni wraz z zamontowaniem oświetlenia oraz małej architektury, wykonano przyłącza wodociągowe, platformę schodową dla niepełnosprawnych. Niewykorzystane

		Stadion - Ogród														środki związane są z rozliczeniem podatku VAT.
		WYDATKI MAJĄTKOWE						648 467,37	392 924,29	190 145,97	583 070,26	89,92	255 543,08	74,41		
		- budżet j.s.t.						648 467,37	392 924,29	190 145,97	583 070,26	89,92	255 543,08	74,41		
37	1a077	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	400	40001	1 718 610,20	1 717 963,25	646,95	1 718 610,20	100,00	646,95	100,00	Środki zaplanowane zostały na realizację projektu pn.: „Modernizacja systemów ciepłowniczych miasta Busko-Zdrój i Kazimierza Wielka”- realizowany przez beneficjenta Komunalny Związek Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju. Wykonanie w 2015 roku stanowi 100,00% planu wydatków.
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 070,00	2 070,00		2 070,00	100,00				
		- budżet państwa						2 070,00	2 070,00		2 070,00	100,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 716 540,20	1 715 893,25	646,95	1 716 540,20	100,00	646,95	100,00		
		- budżet państwa						1 716 540,20	1 715 893,25	646,95	1 716 540,20	100,00	646,95	100,00		
38	1a095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW	Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	010	01041	7 684 349,28	6 252 041,96	1 432 305,99	7 684 347,95	100,00	1 432 307,32	100,00	Wydatki przeznaczone zostały na realizację Planu działania SR KSOW lata 2014 - 2015 (29 zadań w 2015 roku) Schematu III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz utrzymanie struktur Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym wynagrodzenia.

		WYDATKI BIEŻĄCE						7 626 858,98	6 194 551,66	1 432 305,99	7 626 857,65	100,00	1 432 307,32	100,00	
		- Unia Europejska						5 281 826,27	4 288 063,27	993 762,44	5 281 825,71	100,00	993 763,00	100,00	
		- budżet państwa						1 760 609,94	1 429 354,94	331 254,23	1 760 609,17	100,00	331 255,00	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						584 422,77	477 133,45	107 289,32	584 422,77	100,00	107 289,32	100,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						57 490,30	57 490,30		57 490,30	100,00			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- Unia Europejska							35 055,06	35 055,06		35 055,06	100,00			
		- budżet państwa							11 685,02	11 685,02		11 685,02	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							10 750,22	10 750,22		10 750,22	100,00			
39	1a096	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	750	75071	1 712 131,18	1 689 410,18	15 233,15	1 704 643,33	99,56	22 721,00	67,04	Środki zostały wykorzystane na dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi pracownikami Obserwatoriów Integracji Społecznej.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 712 131,18	1 689 410,18	15 233,15	1 704 643,33	99,56	22 721,00	67,04	
		- Unia Europejska							1 455 311,51	1 435 998,66	12 948,18	1 448 946,84	99,56	19 312,85	67,04	
		- budżet państwa							256 819,67	253 411,52	2 284,97	255 696,49	99,56	3 408,15	67,04	
40	1a097	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2011-2015	150	15095	24 895 013,73	17 937 927,23	6 768 021,39	24 705 948,62	99,24	6 957 086,50	97,28	Wydatki wykonane w 2015 roku obejmują: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi pracującymi przy projekcie, promocję projektu, wydatki na wyposażenie Centrum Nauki, na wykonanie ścieżek edukacyjnych i mostków komunikacyjnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							693 400,00	641 104,78	45 207,68	686 312,46	98,98	52 295,22	86,45	
		- Unia Europejska							554 200,00	516 108,60	36 818,64	552 927,24	99,77	38 091,40	96,66	
		- budżet j.s.t.							97 800,00	91 078,00	6 497,40	97 575,40	99,77	6 722,00	96,66	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							41 400,00	33 918,18	1 891,64	35 809,82	86,50	7 481,82	25,28	

		WYDATKI MAJĄTKOWE						24 201 613,73	17 296 822,45	6 722 813,71	24 019 636,16	99,25	6 904 791,28	97,36		
		- Unia Europejska						17 088 386,59	12 159 916,84	4 802 712,89	16 962 629,73	99,26	4 928 469,75	97,45		
		- budżet j.s.t.						3 015 597,63	2 145 867,68	847 537,57	2 993 405,25	99,26	869 729,95	97,45		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 097 629,51	2 991 037,93	1 072 563,25	4 063 601,18	99,17	1 106 591,58	96,92		
41	1a102	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 7 Transport przyjazny środowisku. Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	600	60001	81 483 941,89	36 688 717,89	36 222 230,62	72 910 948,51	89,48	44 795 224,00	80,86	W ramach zadania zakupiono 6 sztuk nowych pojazdów szynowych dla województwa świętokrzyskiego. Zakup taboru był realizowany w latach 2014-2015. W ramach projektu zostało wykonane studium wykonalności, przeprowadzono postępowanie na usługę doradztwa technicznego w zakresie odbiorów pojazdów, przeprowadzona została promocja oraz dostarczone zostały wszystkie zamawiane pojazdy szynowe. Wydatki na powyższy projekt zostały zakończone w dniu 30.06.15 r. Niższe wykonanie wynika z dokonanego zwrotu podatku VAT.
		WYDATKI BIEŻĄCE						967 899,13	584 225,13	167 212,87	751 438,00	77,64	383 674,00	43,58		
		- Unia Europejska						593 434,40	354 985,26	88 211,67	443 196,93	74,68	238 449,14	36,99		
		- budżet j.s.t.						255 392,96	153 200,47	37 804,97	191 005,44	74,79	102 192,49	36,99		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						119 071,77	76 039,40	41 196,23	117 235,63	98,46	43 032,37	95,73		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						80 516 042,76	36 104 492,76	36 055 017,75	72 159 510,51	89,62	44 411 550,00	81,18		
		- Unia Europejska						50 526 738,55	25 251 872,70	25 229 347,50	50 481 220,20	99,91	25 274 865,85	99,82		
		- budżet państwa						17 396 298,85	7 293 750,00	10 102 548,85	17 396 298,85	100,00	10 102 548,85	100,00		
		- budżet j.s.t.						4 258 017,68	3 528 481,16	710 028,65	4 238 509,81	99,54	729 536,52	97,33		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							8 334 987,68	30 388,90	13 092,75	43 481,65	0,52	8 304 598,78	0,16	
42	1a110	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych.	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	630	63095	24 870 588,44	3 014 806,97	21 458 954,64	24 473 761,61	98,40	21 855 781,47	98,18	Wydatki wykonane w 2015 r. obejmowały m.in.: wypłatę wynagrodzeń zaangażowanych pracowników zaangazowanych w projekt, opłaty administracyjne (czynsz za wynajem pomieszczeń pod biuro projektu, media), koszty obsługi prawnej, zapłatę dla wykonawców z tytułu świadczenia usług informacyjnych i reklamowych dla projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							24 594 086,90	3 014 806,97	21 182 453,10	24 197 260,07	98,39	21 579 279,93	98,16	
		- Unia Europejska							20 863 498,63	3 014 806,97	17 511 388,86	20 526 195,83	98,38	17 848 691,66	98,11	
		- budżet państwa							3 730 588,27		3 671 064,24	3 671 064,24	98,40	3 730 588,27	98,40	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							276 501,54		276 501,54	276 501,54	100,00	276 501,54	100,00	
		- Unia Europejska							276 501,54		276 501,54	276 501,54	100,00	276 501,54	100,00	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Aktywizacja													W ramach Działania 7.4 zwrot w kwocie 355,56 zł został przekazany na podstawie umowy o dofinansowanie

43	1a115	Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt: Niepełnosprawni na rynku pracy	społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób	ŚBRR	ŚBRR	2012-2015	853	85395	1 554 243,47	1 553 887,91	355,56	1 554 243,47	100,00	355,56	100,00	nr UDA-POKL.07.04.00-26-024/12 Beneficjentowi - Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kielcach.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 554 243,47	1 553 887,91	355,56	1 554 243,47	100,00	355,56	100,00	
		- budżet państwa							1 554 243,47	1 553 887,91	355,56	1 554 243,47	100,00	355,56	100,00	
44	1a116	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej	ŚBRR	ŚBRR	2013-2015	853	85395	2 604 737,04	2 281 737,04	298 195,59	2 579 932,63	99,05	323 000,00	92,32	Wydatkowanie środków finansowych w Działaniu 9.6 na poziomie 92,3 % wynika z bieżącego przekazywania transz w ramach podpisanych umów. Niepełne wykonanie środków związane jest z dokonaniem zwrotów przez beneficjentów. Zakończono realizację projektów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 604 737,04	2 281 737,04	298 195,59	2 579 932,63	99,05	323 000,00	92,32	
		- budżet państwa							2 604 737,04	2 281 737,04	298 195,59	2 579 932,63	99,05	323 000,00	92,32	
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych,			2012-										W 2015 r. wytyczono i oznakowano ok. 210 km trasy rowerowej. Zaprojektowano i wykonano 24 Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) tj. stojaki dla rowerów, wiaty, stoły i ławy dla podróżnych, toalety. Mniejsze wykonanie wynika z faktu, iż zrezygnowano z budowy kładki dla rowerzystów

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	1a118	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Projekt: PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie	Opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnianie i włączenie do polityki innowacyjnej w okresie 34 miesięcy modelu rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek 102 wychowanków 4 Miejskich Ośrodków Wychowawczych z województwa świętokrzyskiego.	ŚCDN	ŚCDN	2012-2015	801	80146	398 342,82	361 983,94	29 027,08	391 011,02	98,16	36 358,88	79,83	Środki przeznaczono na opracowanie innowacyjnego modelu wejścia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, zorganizowano także seminarium i konferencję podsumowującą projekt, przeprowadzono analizę postępu rzeczowego i finansowego projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							398 342,82	361 983,94	29 027,08	391 011,02	98,16	36 358,88	79,83	
		- Unia Europejska							398 342,82	361 983,94	29 027,08	391 011,02	98,16	36 358,88	79,83	
47	1a119	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 5 Dobre rządzenie. Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim	Budowa w województwie świętokrzyskim systemu monitorowania polityk publicznych	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	750	75018	1 085 056,00	405 425,73	412 214,04	817 639,77	75,35	679 630,27	60,65	Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników, funkcjonowanie i utrzymanie biura, podróże służbowe, zakup zestawów komputerowych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych. Pierwotny okres realizacji projektu od 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku, został przedłużony po uzgodnieniach z IP do 30 września 2015 roku.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 012 556,00	405 425,73	383 974,47	789 400,20	77,96	607 130,27	63,24	
		- Unia Europejska							860 672,60	342 023,42	324 735,36	666 758,78	77,47	518 649,18	62,61	
		- budżet j.s.t.							151 883,40	63 402,31	59 239,11	122 641,42	80,75	88 481,09	66,95	
		WYDATKI														

		MAJĄTKOWE							72 500,00		28 239,57	28 239,57	38,95	72 500,00	38,95	
		- Unia Europejska							61 625,00		24 003,63	24 003,63	38,95	61 625,00	38,95	
		- budżet j.s.t.							10 875,00		4 235,94	4 235,94	38,95	10 875,00	38,95	
48	1a125	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna	Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka Medyczna	RCNT	RCNT	2013-2015	150	15013	690 193,06	508 232,48	163 130,83	671 363,31	97,27	181 960,58	89,65	Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt, zakup artykułów biurowych i środków czystości, usługi gastronomiczne, delegacje krajowe i opłatę za ekspertów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							690 193,06	508 232,48	163 130,83	671 363,31	97,27	181 960,58	89,65	
		- Unia Europejska							576 524,89	426 857,21	138 661,23	565 518,44	98,09	149 667,68	92,65	
		- budżet państwa							53 810,46	37 664,01	12 234,80	49 898,81	92,73	16 146,45	75,77	
		- budżet j.s.t.							54 264,00	38 117,55	12 234,80	50 352,35	92,79	16 146,45	75,77	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 593,71	5 593,71		5 593,71	100,00			
49	1a131	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ozarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2007-2015	600	60013	25 285 667,84	21 840 881,81	3 294 987,28	25 135 869,09	99,41	3 444 786,03	95,65	Zadanie zakończone i odebrane w zakresie robót budowlanych w 2014 r. W roku 2015 odbywał się przede wszystkim proces związany z regulacją stanu prawnego drogi.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							25 285 667,84	21 840 881,81	3 294 987,28	25 135 869,09	99,41	3 444 786,03	95,65	
		- Unia Europejska							21 262 137,88	18 559 376,52	2 702 761,36	21 262 137,88	100,00	2 702 761,36	100,00	
		- budżet j.s.t.							3 385 247,52	3 193 289,63	191 957,89	3 385 247,52	100,00	191 957,89	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki							265 066,78		115 268,03	115 268,03	43,49	265 066,78	43,49	

		niekwalifikowalne													
		- kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne					6 321,19	6 321,19		6 321,19	100,00				
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne					366 894,47	81 894,47	285 000,00	366 894,47	100,00	285 000,00	100,00		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	1a134	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce"	Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia z zakresu tematyki OZE .	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	801	80130	850 480,00	741 222,74	96 537,33	837 760,07	98,50	109 257,26	88,36	Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, Eksperta OZE, prowadzenie i obsługę portalu, ogłoszenia i artykuły w mediach reg. na terenie woj. świętokrzyskiego, zakup materiałów biurowych, opłaty za mobilny Internet do notebook. Projekt zakończony 30 czerwca 2015 roku.
		WYDATKI BIEŻĄCE							847 480,00	738 222,75	96 537,33	834 760,08	98,50	109 257,25	88,36	
		- Unia Europejska							720 358,00	627 489,31	82 056,74	709 546,05	98,50	92 868,69	88,36	
		- budżet państwa							127 122,00	110 733,44	14 480,59	125 214,03	98,50	16 388,56	88,36	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 000,00	2 999,99		2 999,99	100,00	0,01	0,00	
		- Unia Europejska							2 550,00	2 549,99		2 549,99	100,00	0,01	0,00	
		- budżet państwa							450,00	450,00		450,00	100,00			
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego														Zaplanowane środki przeznaczone były na realizację projektu Beneficjenta: Gminy Sandomierz pn. „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym”. Plan wykonano w 3,2%, a niski

51	1a135	regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	600	60016	2 524 486,77	1 715 439,60	25 895,49	1 741 335,09	68,98	809 047,17	3,20	poziom wykonania wynika z tego, iż zdecydowana część prac zaplanowana była na IV kwartał 2015 r. Płatności zostaną zrealizowane w I półroczu 2016 roku. Wynika to z terminu złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową oraz trwających z tego tytułu czynności kontrolnych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 524 486,77	1 715 439,60	25 895,49	1 741 335,09	68,98	809 047,17	3,20	
		- budżet państwa							2 524 486,77	1 715 439,60	25 895,49	1 741 335,09	68,98	809 047,17	3,20	
52	1a136	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Edukacja zawodowa w praktyce	Rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół zawodowych woj. świętokrzyskiego	ŚCDN	ŚCDN	2013-2015	801	80146	5 239 496,54	4 536 010,83	671 597,57	5 207 608,40	99,39	703 485,71	95,47	Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami. W ramach wydatkowanych środków budżetu dokonano wypłaty bieżących wynagrodzeń dla personelu zatrudnionego w projekcie, zorganizowano 251 praktyk zawodowych dla uczniów oraz zorganizowano happening podsumowujący projekt dla 1000 osób. Na bieżąco prowadzono nadzór nad realizacją projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 239 496,54	4 536 010,83	671 597,57	5 207 608,40	99,39	703 485,71	95,47	
		- Unia Europejska							5 060 777,79	4 381 374,10	648 702,20	5 030 076,30	99,39	679 403,69	95,48	
		- budżet państwa							178 718,75	154 636,73	22 895,37	177 532,10	99,34	24 082,02	95,07	
																Środki przeznaczone na realizację projektu Beneficjenta:

53	1a144	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Poprawa efektywności systemów infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.	UMWŚ	UMWŚ	2014-2015	851	85118	415 633,73		373 886,33	373 886,33	89,96	415 633,73	89,96	Uzdrowisko Busko - Zdrój S.A. z Działania 4.2 RPOWS na lata 2007-2013 polegająca na termomodernizacji budynków Uzdrowiska Busko - Zdrój S.A. Pozostałe płatności zostaną zrealizowane w I półroczu 2016 roku. Wynika to z terminu złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową oraz trwających z tego tytułu czynności kontrolnych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							415 633,73		373 886,33	373 886,33	89,96	415 633,73	89,96	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet państwa							415 633,73		373 886,33	373 886,33	89,96	415 633,73	89,96	
54	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Skuteczni beneficjenci. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWŚ	UMWŚ	2014-2020	750	75095	8 061 500,00		1 015 750,31	1 015 750,31	12,60	1 111 500,00	91,39	Zadanie polega na realizacji umowy dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim. Środki zostały przeznaczone na czystsze pomieszczeń w których mieści się Główny Punkt Informacyjny w Kielcach oraz Lokalny Punkt w Sandomierzu i Busku Zdroju, opłaty za Internet oraz usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe i eksploatacyjne.
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 041 500,00		1 004 005,04	1 004 005,04	12,49	1 096 500,00	91,56	
		- Unia Europejska							6 835 275,00		853 403,88	853 403,88	12,49	932 025,00	91,56	
		- budżet państwa							1 206 225,00		150 601,16	150 601,16	12,49	164 475,00	91,56	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							20 000,00		11 745,27	11 745,27	58,73	15 000,00	78,30	
		- Unia Europejska							17 000,00		9 983,48	9 983,48	58,73	12 750,00	78,30	
		- budżet państwa							3 000,00		1 761,79	1 761,79	58,73	2 250,00	78,30	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1.	Podniesienie													Zadanie zakończone. Przebudowano DW

55	1a146	Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Mała Pętla Świętokrzyska - przebudowa DW 752 w miejscowości Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia	jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2014-2015	600	60013	13 407 380,00	548 619,91	12 680 574,71	13 229 194,62	98,67	12 858 760,09	98,61	nr 752 na dl. 1.587,12 m i DW nr 751 na dl. 3.329,08 m.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							13 407 380,00	548 619,91	12 680 574,71	13 229 194,62	98,67	12 858 760,09	98,61	
		- Unia Europejska							11 377 576,27	466 326,92	10 759 791,79	11 226 118,71	98,67	10 911 249,35	98,61	
		- budżet j.s.t.							1 024 262,30	82 292,99	941 969,31	1 024 262,30	100,00	941 969,31	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							21 996,15		21 996,15	21 996,15	100,00	21 996,15	100,00	
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							983 545,28		956 817,46	956 817,46	97,28	983 545,28	97,28	
56	1a147	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2014-2015	600	60013	6 849 710,73		6 849 710,73	6 849 710,73	100,00	6 849 710,73	100,00	Zakończono roboty budowlane w 2015 r. Przebudowano drogę na dl. 2.238,90 m.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 849 710,73		6 849 710,73	6 849 710,73	100,00	6 849 710,73	100,00	
		- Unia Europejska							5 814 177,95		5 814 177,95	5 814 177,95	100,00	5 814 177,95	100,00	
		- budżet j.s.t.							509 061,41		509 061,41	509 061,41	100,00	509 061,41	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							9 501,37		9 501,37	9 501,37	100,00	9 501,37	100,00	
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							516 970,00		516 970,00	516 970,00	100,00	516 970,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	1a148	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2015	600	60013	17 790 506,29	17 312 602,15	163 887,93	17 476 490,08	98,23	477 904,14	34,29	Zadanie zakończono i odebrano. Rozbudowano drogę na dl. 2.924,22 m. W roku 2015 trwała regulacja stanu prawnego drogi.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 790 506,29	17 312 602,15	163 887,93	17 476 490,08	98,23	477 904,14	34,29	
		- Unia Europejska							14 456 323,13	14 453 946,17	2 376,96	14 456 323,13	100,00	2 376,96	100,00	
		- budżet j.s.t.							2 551 115,85	2 550 696,39	419,46	2 551 115,85	100,00	419,46	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							569 317,24	94 209,52	161 091,51	255 301,03	44,84	475 107,72	33,91	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							213 750,07	213 750,07		213 750,07	100,00			
58	1a149	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa	Tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	UMWŚ	UMWŚ	2014-2015	926	92604	284 867,04	284 867,04		284 867,04	100,00			Środki przeznaczone na realizację projektu Beneficjenta: Gminy Pińczów pn. "Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie" nr projektu: WND.RPSW.05.03.00-26-317/08. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w V 2014. Pierwsze wypłaty na rzecz Beneficjenta były na początku VII 2014. W Wyniku zawarcia w dniu 12.12.2014 r. Aneksu nr UDA-RPSW.05.03.00-26-317/08-01

		kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w strefę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu														do umowy o dofinansowanie zmianie uległy źródła finansowania Projektu, a mianowicie odstąpiono od współfinansowania z BP
		WYDATKI MAJĄTKOWE						284 867,04	284 867,04			284 867,04	100,00			
		- budżet państwa						284 867,04	284 867,04			284 867,04	100,00			
59	1a150	LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	ZSiNPK	ZSiNPK	2014-2018	925	92502	5 283 946,00	227 321,71	1 371 109,35	1 598 431,06	30,25	2 295 685,29	59,73	W 2015 r. środki zostały wydatkowane na: zakup samochodu, wynagrodzenia pracowników, budowę garażu, zakup ciągnika z osprzętem (przyczepa, beczka do wody), warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Niepełne wykonanie roczne wynika z przeniesienia zadań na 2016 rok zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym po zmianach.
		WYDATKI BIEŻĄCE						4 193 550,00	149 822,77	634 120,84		783 943,61	18,69	1 282 788,23	49,43	
		- Unia Europejska						1 404 440,00	127 260,49	170 417,79		297 678,28	21,20	349 494,51	48,76	
		- budżet państwa						1 919 428,00	22 502,50	445 776,35		468 278,85	24,40	691 621,50	64,45	
		- budżet j.s.t.						232 332,00	59,78	8 732,13		8 791,91	3,78	80 334,22	10,87	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						637 350,00		9 194,57		9 194,57	1,44	161 338,00	5,70	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 090 396,00	77 498,94	736 988,51		814 487,45	74,70	1 012 897,06	72,76	
		- Unia Europejska						918 856,00	77 498,94	592 934,73		670 433,67	72,96	841 357,06	70,47	
		- budżet państwa						171 540,00		144 053,78		144 053,78	83,98	171 540,00	83,98	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	1a151	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem"	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	UMWŚ	WSZ	2013-2015	851	85111	40 213 075,06	31 997 280,00	8 215 795,06	40 213 075,06	100,00	8 215 795,06	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości. W jego ramach zakupione zostało wyposażenie dla oddziałów pediatrycznych zlokalizowanych w nowo wybudowanym pawilonie oraz wykonano roboty budowlane i instalacyjne mające na celu adaptację pomieszczeń na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							40 213 075,06	31 997 280,00	8 215 795,06	40 213 075,06	100,00	8 215 795,06	100,00	
		- budżet j.s.t.							8 215 795,06		8 215 795,06	8 215 795,06	100,00	8 215 795,06	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							31 997 280,00	31 997 280,00		31 997 280,00	100,00			
61	1a152	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60013	6 794 301,26	372 638,00	6 312 333,71	6 684 971,71	98,39	6 421 663,26	98,30	Zadanie zakończone i odebrane. Rozbudowano drogę na dl. 1.914,40 m.

		ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską														
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 794 301,26	372 638,00	6 312 333,71	6 684 971,71	98,39	6 421 663,26	98,30		
		- Unia Europejska						5 619 426,73	256 178,10	5 363 248,63	5 619 426,73	100,00	5 363 248,63	100,00		
		- budżet j.s.t.						991 663,53	45 207,90	946 455,63	991 663,53	100,00	946 455,63	100,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						183 211,00	71 252,00	2 629,45	73 881,45	40,33	111 959,00	2,35		
62	1a153	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ozarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB)	Usprawnienie sieci połączeń komunikacyjnych regionu z woj. lubelskim	ŚZDW	ŚZDW	2007-2015	600	60013	21 803 271,97	83 257,40	20 383 889,69	20 467 147,09	93,87	21 720 014,57	93,85	Zadanie zakończone i odebrane w zakresie robót budowlanych 15.11.2015 r. Rozbudowano drogę na dl. 4.265,72 m. Prowadzono także regulację stanu prawnego drogi.
		WYDATKI MAJĄTKOWE						21 803 271,97	83 257,40	20 383 889,69	20 467 147,09	93,87	21 720 014,57	93,85		
		- Unia Europejska						18 045 188,34	70 768,79	17 129 425,49	17 200 194,28	95,32	17 974 419,55	95,30		
		- budżet j.s.t.						2 242 058,81	12 488,61	2 229 570,20	2 242 058,81	100,00	2 229 570,20	100,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						317 647,07		231 624,38	231 624,38	72,92	317 647,07	72,92		
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						255 991,55					255 991,55	0,00		
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne						942 386,20		793 269,62	793 269,62	84,18	942 386,20	84,18		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	1a155	ERASMUS+ Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Doświadczenie zawodowe szansą na sukces	Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych	CKPSS	CKPSS	2014-2015	801	80130	133 676,10	500,00	118 615,76	119 115,76	89,11	133 176,10	89,07	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz członka ds. rozliczeń, wsparcie organizacyjne: tonery, papier, tablica, logo, wsparcie indywidualne: zakup fartuchów, zakwaterowanie, wyżywienie, przewóz na trasie Skarżysko - Kamienna-Dreżno - Skarżysko-Kamienna, ubezpieczenie.
		WYDATKI BIEŻĄCE							133 676,10	500,00	118 615,76	119 115,76	89,11	133 176,10	89,07	
		- Unia Europejska							133 676,10	500,00	118 615,76	119 115,76	89,11	133 176,10	89,07	
64	1a156	ERASMUS+ Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Uczeń na europejskim rynku pracy	Umożliwienie uczniom, którzy są w trakcie nauki zawodu zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, co ułatwi im wkroczenie na lokalny, regionalny i europejski rynek pracy	PSM	PSM	2014-2016	801	80130	154 818,56		70 103,41	70 103,41	45,28	126 904,85	55,24	Środki przeznaczone na organizację wyjazdu i grupy słuchaczy na praktyki do Anglii, w tym: zakup fartuchów i koszułek, bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety miesięczne, transport na trasie Luton - Londyn - Luton, bilety do muzeum, przygotowanie językowe.

																Projekt będzie kontynuowany w 2016 r., w którym to planowany jest wyjazd II grupy słuchaczy.
		WYDATKI BIEŻĄCE							154 818,56		70 103,41	70 103,41	45,28	126 904,85	55,24	
		- Unia Europejska							154 818,56		70 103,41	70 103,41	45,28	126 904,85	55,24	
65	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2022	010	01041	14 842 000,00		448 153,21	448 153,21	3,02	835 000,00	53,67	Wydatki przeznaczone zostały na realizację Planu Operacyjnego Planu Działania SR KSOW lata 2014 - 2015 PROW na lata 2014 - 2020 (9 zadań w II półroczu 2015 roku) Schematu II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz utrzymanie struktur Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym wynagrodzenia.
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 842 000,00		448 153,21	448 153,21	3,02	835 000,00	53,67	
		- Unia Europejska							9 442 000,00		285 159,87	285 159,87	3,02	531 000,00	53,70	
		- budżet państwa							5 400 000,00		162 993,34	162 993,34	3,02	304 000,00	53,62	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wdrożenie Programu													W ramach otrzymanych dotacji na Pomoc Techniczną

66	1a189	na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2022)	ŚBRR	ŚBRR	2015- 2022	010	01041	34 533 000,00		1 022 397,21	1 022 397,21	2,96	2 634 000,00	38,82	PROW 2014- 2020 sfinansowano wynagrodzenia części pracowników Biura PROW wraz z pochodnymi za okres VI-XII.
		WYDATKI BIEŻĄCE							34 533 000,00		1 022 397,21	1 022 397,21	2,96	2 634 000,00	38,82	
		- Unia Europejska							21 973 333,70		650 551,38	650 551,38	2,96	1 676 000,00	38,82	
		- budżet państwa							12 559 666,30		371 845,83	371 845,83	2,96	958 000,00	38,81	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	1a190	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Wyposażenie Działu Ginekologii ŚCO w sprzęt do badań nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia patologii szyjki macicy oraz raka jajnika	Wyposażenie Działu Ginekologii	UMWŚ	ŚCO	2014-2015	851	85111	393 734,25	17 700,00	373 494,68	391 194,68	99,36	376 034,25	99,32	Zadanie zostało zrealizowane w całości. W jego ramach zakupiono trzy aparaty USG z opcją kolorowego Dopplera, głowicą endowaginalną i przezbrzuszną, kolposkop cyfrowy z kamerą i pełną archiwizacją materiału, kolposkop optyczny, laser CO2 oraz wieżę laparoskopową z obrazowaniem 3D.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							393 734,25	17 700,00	373 494,68	391 194,68	99,36	376 034,25	99,32	
		- budżet j.s.t.							393 734,25	17 700,00	373 494,68	391 194,68	99,36	376 034,25	99,32	
68	1a191	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	Pomoc Techniczna RPOWŚ	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	401 671,12		115 101,01	115 101,01	28,66	115 584,08	99,58	Zamówienie pn. Wykonanie i wdrożenie aplikacji - Generatora o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z utrzymaniem. W 2015 r. nastąpiła zapłata za 1 etap

		Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020												ww. zamówienia.	
		WYDATKI BIEŻĄCE						401 671,12		115 101,01	115 101,01	28,66	115 584,08	99,58	
		- Unia Europejska						115 584,08		115 101,01	115 101,01	99,58	115 584,08	99,58	
		- budżet j.s.t.						286 087,04							
69	1a192	ERASMUS+ Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN	Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych	ŚCDN	ŚCDN	2014-2016	801	80146	167 161,99	73 134,41	73 134,41	43,75	136 784,64	53,47	Środki przeznaczone na zorganizowanie 2 wizyt studyjnych i związane z tym koszty: zakwaterowania, wyżywienia, transportu, zakup literatury fachowej, opłacenie działań promocyjnych partnera. Projekt realizowany zgodnie z podpisaną umową.
		WYDATKI BIEŻĄCE						167 161,99		73 134,41	73 134,41	43,75	136 784,64	53,47	
		- Unia Europejska						167 161,99		73 134,41	73 134,41	43,75	136 784,64	53,47	
70	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	10 000 000,00				300 000,00	0,00	W 2015 r. środki zostały przeniesione na przedsięwzięcia 1a194 i 1a195 Uchwałą Nr XVIII/273/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2015 r. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w 2016 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE						10 000 000,00					300 000,00	0,00	
		- Unia Europejska						8 500 000,00					255 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.						1 500 000,00					45 000,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	213 495 319,53		3 469 912,08	3 469 912,08	1,63	8 763 209,47	39,60	W ramach zadania środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników, szkolenia pracowników, obsługę Komitetu Monitorującego, wynajem powierzchni biurowej, zakup materiałów biurowych i wyposażenia (tablice informacyjne). Niepełne wykonanie wynika z oszczędności związanych z wynagrodzeniami pracowników oraz z brakiem zatwierdzonych dokumentów: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych oraz kryteria wyboru projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							211 114 142,53		3 445 530,72	3 445 530,72	1,63	8 622 032,47	39,96	
		- Unia Europejska							179 447 021,15		2 928 701,20	2 928 701,20	1,63	7 328 727,60	39,96	
		- budżet j.s.t.							31 667 121,38		516 829,52	516 829,52	1,63	1 293 304,87	39,96	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 381 177,00		24 381,36	24 381,36	1,02	141 177,00	17,27	
		- Unia Europejska							2 024 000,00		20 724,16	20 724,16	1,02	120 000,00	17,27	
		- budżet j.s.t.							357 177,00		3 657,20	3 657,20	1,02	21 177,00	17,27	
		Regionalny Program Operacyjny														W ramach zadania środki wydatkowane zostały na działania informacyjno - promocyjne.

72	1a195	Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	14 743 000,00		357 728,66	357 728,66	2,43	612 086,00	58,44	Przeprowadzone zostały kampanie informacyjne - promocyjne w mediach (spoty radiowe, ogłoszenia prasowe), organizowano różne formy spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 743 000,00		357 728,66	357 728,66	2,43	612 086,00	58,44	
		- Unia Europejska							12 531 550,00		304 069,35	304 069,35	2,43	520 273,10	58,44	
		- budżet j.s.t.							2 211 450,00		53 659,31	53 659,31	2,43	91 812,90	58,44	
73	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 Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 441 577,00					456 000,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy nie wydatkował w 2015 r. środków w ramach Działania 1.2 POWER. Wynikało to przede wszystkim z późnego ogłoszenia konkursu (III kwartał 2015r.) oraz liczbą złożonych wniosków, które nadal są weryfikowane. Zawarcie umów i rozpoczęcie wydatkowania środków planowane jest pod koniec I kwartału 2016 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 441 577,00					456 000,00	0,00	
		- budżet państwa							6 441 577,00					456 000,00	0,00	
																Środki wydatkowane były na bieżąco na podstawie Wniosku o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej POWER, a także zgodnie z

74	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	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)	WUP	WUP	2015- 2023	853	85332	12 753 917,00		167 741,86	167 741,86	1,32	274 086,00	61,20	założeńmi harmonogramu płatności stanowiącego integralną część Umowy o dofinansowanie. WUP wydatkował środki stanowiące 61,2% planu z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: Zatrudnienie, Kontrola, Informacja i promocja, Wsparcie procesu realizacji (grupy robocze). Niepełne wykonanie związane z oszczędnościami poprzetargowymi oraz wynagrodzeniami pracowników projektu
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 719 917,00		167 741,86	167 741,86	1,32	274 086,00	61,20	
		- Unia Europejska							10 720 346,04		141 372,82	141 372,82	1,32	230 999,68	61,20	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.t.							1 999 570,96		26 369,04	26 369,04	1,32	43 086,32	61,20	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							34 000,00							
		- Unia Europejska							28 655,20							
		- budżet j.s.t.							5 344,80							
75	1a198	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy	Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej	UMWŚ	WDK	2014-2015	921	92109	700 169,58	437 310,73	262 771,50	700 082,23	99,99	262 858,85	99,97	Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zostało zakończone.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							700 169,58	437 310,73	262 771,50	700 082,23	99,99	262 858,85	99,97	
		- budżet j.s.t.							700 169,58	437 310,73	262 771,50	700 082,23	99,99	262 858,85	99,97	
76	1a199	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Świętokrzyski System Wspierania	Wyrównywanie szans edukacyjnych	ŚCDN	ŚCDN	2014-2015	801	80146	1 707 755,32	1 697 290,75	10 464,57	1 707 755,32	100,00	10 464,57	100,00	W ramach wydatkowanych środków zrefundowano partnerowi UJK wydatki na podstawie złożonego końcowego wniosku o płatność.

		Talentów- Fascynujący Świat Nauki														
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 707 755,32	1 697 290,75	10 464,57	1 707 755,32	100,00	10 464,57	100,00		
		- Unia Europejska						1 451 592,02	1 442 697,14	8 894,88	1 451 592,02	100,00	8 894,88	100,00		
		- budżet państwa						256 163,30	254 593,61	1 569,69	256 163,30	100,00	1 569,69	100,00		
77	1a200	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy	Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej.	UMWŚ	ŚCR	2014-2015	851	85111	236 870,05	213 081,85	23 788,20	236 870,05	100,00	23 788,20	100,00	Wykonana została całość prac projektowych i robót budowlanych mających na celu termomodernizację budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
		WYDATKI MAJĄTKOWE						236 870,05	213 081,85	23 788,20	236 870,05	100,00	23 788,20	100,00		
		- budżet j.s.t.						236 870,05	213 081,85	23 788,20	236 870,05	100,00	23 788,20	100,00		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	7 514 704,00		65 102,20	65 102,20	0,87	157 058,00	41,45	Środki przyznane na 2015 r. w ramach PT RPO WS wydatkowane na bieżąco na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla województwa świętokrzyskiego. W ramach Działania 11.2 zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem personelu zaangażowanego we wdrażanie RPO WS. Niepełne wykonanie środków wynika z opóźnienia wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Pod koniec roku zostały zatwierdzone kryteria wyboru projektów oraz Roczne Plany Działania, co także spowodowało niepełne wykonanie środków.
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 442 204,00		65 102,20	65 102,20	0,87	157 058,00	41,45	
		- Unia Europejska							6 325 873,40		55 336,88	55 336,88	0,87	133 499,30	41,45	
		- budżet j.s.t.							1 116 330,60		9 765,32	9 765,32	0,87	23 558,70	41,45	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							72 500,00							
		- Unia Europejska							61 625,00							
		- budżet j.s.t.							10 875,00							
																Środki przyznane

79	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	450 000,00					50 000,00	0,00	na realizację Działania 11.3 w ramach PT RPO WS nie były wydatkowane na bieżąco, w związku z zaleceniami otrzymanymi z Departamentu Polityki Regionalnej UMWS odnośnie wstrzymaniu się z wydatkowaniem środków z dotacji celowej do momentu uzyskania stosownej interpretacji z Ministerstwa Rozwoju dot. braku szczegółowego opisu osi priorytetowych programu operacyjnego, co uniemożliwiło IP wydatkowanie środków na działania mające na celu informację i promocję Regionalnego Programu Operacyjnego
WYDATKI BIEŻĄCE									450 000,00					50 000,00	0,00	
- Unia Europejska									382 500,00					42 500,00	0,00	
- budżet j.s.t.									67 500,00					7 500,00	0,00	
80	1a205	ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie	Wdrożenie systemu ECVET	CKPSS	CKPSS	2015-2017	801	80140	78 259,40		4 695,98	4 695,98	6,00	31 303,76	15,00	Poniesione wydatki związane są z kosztami delegacji służbowej zagranicznej dla dwóch osób oraz ubezpieczeniem. Środki nie zostały wykorzystane w całości ponieważ z zaplanowanych pięciu wyjazdów zagranicznych odbył się jeden wyjazd do Drezna. Projekt kontynuowany w

		ECVET														2016 roku.
		WYDATKI BIEŻĄCE						78 259,40		4 695,98	4 695,98	6,00	31 303,76	15,00		
		- Unia Europejska						78 259,40		4 695,98	4 695,98	6,00	31 303,76	15,00		
1b	1b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego						18 900 000,00								
		WYDATKI BIEŻĄCE						18 900 000,00								
		- budżet j.s.t.						18 900 000,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1b001	- Priorytet: . . Działanie: 0.0. - Projekt: Umowa partnerstwa publiczno- prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploatawanie sieci SSPW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2022	600	60053	18 900 000,00							W 2015 r. nie dokonano wydatków. W sierpniu 2015 roku została podpisana Umowa PPP z firmą Glenbrook Investments na operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej w Województwie Świętokrzyskim (Przedsięwzięcie 1b001). Zgodnie z Umową PPP na to zadanie zabezpieczono środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na okres 7 lat. Rocznie, począwszy od 2016 do 2022 - jako opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, zwrot opłat Operatora Infrastruktury za czynsz dzierżawny oraz część podatku od nieruchomości.
		WYDATKI BIEŻĄCE							18 900 000,00							
		- budżet j.s.t.							18 900 000,00							
Ic	Ic	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)							1 104 299 615,19	256 397 587,43	87 528 233,84	343 925 821,27	31,14	90 734 364,43	96,47	
		WYDATKI BIEŻĄCE							748 886 278,67	247 095 227,02	66 677 501,08	313 772 728,10	41,90	68 448 433,48	97,41	
		- budżet państwa							3 504 340,26	1 043 411,88	1 233 737,70	2 277 149,58	64,98	1 233 737,70	100,00	
		- budżet j.s.t.							708 667 060,47	243 123 853,09	60 013 402,16	303 137 255,25	42,78	60 449 925,78	99,28	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							36 714 877,94	2 927 962,05	5 430 361,22	8 358 323,27	22,77	6 764 770,00	80,27	

		WYDATKI MAJĄTKOWE							355 413 336,52	9 302 360,41	20 850 732,76	30 153 093,17	8,48	22 285 930,95	93,56	
		- budżet państwa							311 506 750,15	728 690,00	8 065 709,81	8 794 399,81	2,82	8 068 171,15	99,97	
		- budżet j.s.t.							42 418 464,37	8 573 670,41	12 785 022,95	21 358 693,36	50,35	14 217 759,80	89,92	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 488 122,00							
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2022	600	60001	296 167 153,25	112 985 855,25	25 086 725,66	138 072 580,91	46,62	25 348 298,00	98,97	Dotacja celowa przekazywana Operatorowi "Przewozy Regionalne" na podstawie zawartej umowy o świadczeniu usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Środki przekazywane są w trybie comiesięcznym.
		WYDATKI BIEŻĄCE							296 167 153,25	112 985 855,25	25 086 725,66	138 072 580,91	46,62	25 348 298,00	98,97	
		- budżet j.s.t.							296 167 153,25	112 985 855,25	25 086 725,66	138 072 580,91	46,62	25 348 298,00	98,97	
2	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2019	720	72095	1 677 145,66	583 596,66	142 307,39	725 904,05	43,28	230 000,00	61,87	W ramach zadania zakupiono usługę serwisu pogwarancyjnego dla infrastruktury serwerowej portalu Wrota Świętokrzyskie i e-Urząd, przedłużono usługę obsługi administracyjno-technicznej dla domen wykorzystywanych przez serwisy internetowe województwa, w celu utrzymania sprawności systemów zakupiono podzespoły do serwerów, zakupiono usługę administracji portalem Wrota Świętokrzyskie oraz asystę techniczną i

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	750	75018	14 757 010,00	7 070 173,86	3 336 766,04	10 406 939,90	70,52	4 420 186,76	75,49	Dotychczasowe wykonanie wynika z realizacji prac inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynku C2 m.in.: wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, przeciwpożarowej, wymiana posadzek, drzwi, kanałów wentylacyjnych, wykonanie gładzi i malowanie ścian, montaż sufitów podwieszanych. Pozostała część zaplanowanych środków finansowych zostanie wykorzystana na dalsze prace w ramach przedsięwzięcia w 2016 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 757 010,00	7 070 173,86	3 336 766,04	10 406 939,90	70,52	4 420 186,76	75,49	
		- budżet j.s.t.							14 757 010,00	7 070 173,86	3 336 766,04	10 406 939,90	70,52	4 420 186,76	75,49	
4	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	750	75075	1 443 878,72	656 342,55	87 153,25	743 495,80	51,49	101 021,00	86,27	W 2015 roku wydatki bieżące związane były m.in. z: organizacją gali V edycji "Świętokrzyska Victoria" i przekazaniem nagrody pieniężnej dla Laureata konkursu w kategorii "Osobowość", zorganizowaniem posiedzenia

																		Kapitały Świętokrzyskiej Victorii oraz zakupem statuetek dla nominowanych w plebiscycie.
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 443 878,72	656 342,55	87 153,25	743 495,80	51,49	101 021,00	86,27				
		- budżet j.s.t.						1 443 878,72	656 342,55	87 153,25	743 495,80	51,49	101 021,00	86,27				
5	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2018	750	75075	2 524 048,66	1 324 048,66	295 983,76	1 620 032,42	64,18	300 000,00	98,66			Wydatki poniesione w 2015 r. przeznaczone zostały na zapewnienie funkcjonowania Domu Polski Wschodniej: wynagrodzenia i koszty administracyjno - biurowe.
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 524 048,66	1 324 048,66	295 983,76	1 620 032,42	64,18	300 000,00	98,66				
		- budżet j.s.t.						2 524 048,66	1 324 048,66	295 983,76	1 620 032,42	64,18	300 000,00	98,66				
6	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2022	851	85148	50 319 619,00	16 240 788,00	4 020 446,00	20 261 234,00	40,27	4 020 446,00	100,00			Środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy wykonywanych przez WOMP, przekazane na podstawie zawartej umowy w formie comiesięcznych zaliczek.
		WYDATKI BIEŻĄCE						50 319 619,00	16 240 788,00	4 020 446,00	20 261 234,00	40,27	4 020 446,00	100,00				
		- budżet j.s.t.						50 319 619,00	16 240 788,00	4 020 446,00	20 261 234,00	40,27	4 020 446,00	100,00				
7	1c016	Wojewódzki Program Zwalczania	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu	UMWŚ	UMWŚ	2011-2022	851	85153	953 093,30	213 093,30	69 988,96	283 082,26	29,70	70 000,00	99,98			Środki zabezpieczone w 2015 r. na realizację Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii przeznaczone zostały na dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221

		Narkomanii	Zwalczania Narkomanii													u.o.f.p. na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego oraz na audytoryjne badania ankietowe.
		WYDATKI BIEŻĄCE						953 093,30	213 093,30	69 988,96	283 082,26	29,70	70 000,00	99,98		
		- budżet j.s.t.						953 093,30	213 093,30	69 988,96	283 082,26	29,70	70 000,00	99,98		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2022	851	85154	2 384 073,85	631 322,17	207 809,02	839 131,19	35,20	272 751,68	76,19	Środki zostały wykorzystane na dotacje dla jednostek prowadzących działalność w zakresie profilaktyki i leczenia odwykowego, tj. dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto dofinansowano szkolenia, zakup publikacji oraz przeprowadzenie badań ankietowych ESPAD.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 384 073,85	631 322,17	207 809,02	839 131,19	35,20	272 751,68	76,19	
		- budżet j.s.t.							2 384 073,85	631 322,17	207 809,02	839 131,19	35,20	272 751,68	76,19	
9	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSŻ	2011-2022	921	92106	49 865 466,77	15 976 352,77	4 125 000,00	20 101 352,77	40,31	4 125 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI														

		BIEŻĄCE							49 865 466,77	15 976 352,77	4 125 000,00	20 101 352,77	40,31	4 125 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							49 865 466,77	15 976 352,77	4 125 000,00	20 101 352,77	40,31	4 125 000,00	100,00	
10	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2022	921	92108	76 096 976,00	22 962 500,00	6 230 000,00	29 192 500,00	38,36	6 230 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							76 096 976,00	22 962 500,00	6 230 000,00	29 192 500,00	38,36	6 230 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							76 096 976,00	22 962 500,00	6 230 000,00	29 192 500,00	38,36	6 230 000,00	100,00	
11	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2022	921	92109	43 891 698,00	14 555 509,00	4 135 000,00	18 690 509,00	42,58	4 135 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							43 891 698,00	14 555 509,00	4 135 000,00	18 690 509,00	42,58	4 135 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							43 891 698,00	14 555 509,00	4 135 000,00	18 690 509,00	42,58	4 135 000,00	100,00	
12	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2022	921	92109	14 736 939,00	3 650 000,00	1 450 000,00	5 100 000,00	34,61	1 450 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 736 939,00	3 650 000,00	1 450 000,00	5 100 000,00	34,61	1 450 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							14 736 939,00	3 650 000,00	1 450 000,00	5 100 000,00	34,61	1 450 000,00	100,00	
13	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczey wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2022	921	92116	64 677 683,84	20 671 747,84	5 244 194,00	25 915 941,84	40,07	5 244 194,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							64 677 683,84	20 671 747,84	5 244 194,00	25 915 941,84	40,07	5 244 194,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							64 677 683,84	20 671 747,84	5 244 194,00	25 915 941,84	40,07	5 244 194,00	100,00	
14	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2022	921	92118	52 420 749,84	17 492 223,84	4 205 500,00	21 697 723,84	41,39	4 205 500,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							52 420 749,84	17 492 223,84	4 205 500,00	21 697 723,84	41,39	4 205 500,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							52 420 749,84	17 492 223,84	4 205 500,00	21 697 723,84	41,39	4 205 500,00	100,00	
																Zapewnienie

15	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2022	921	92118	3 297 387,00	1 200 000,00	290 000,00	1 490 000,00	45,19	290 000,00	100,00	realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 297 387,00	1 200 000,00	290 000,00	1 490 000,00	45,19	290 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							3 297 387,00	1 200 000,00	290 000,00	1 490 000,00	45,19	290 000,00	100,00	
16	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2022	921	92118	45 184 211,00	13 758 290,00	3 869 250,00	17 627 540,00	39,01	3 869 250,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							45 184 211,00	13 758 290,00	3 869 250,00	17 627 540,00	39,01	3 869 250,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							45 184 211,00	13 758 290,00	3 869 250,00	17 627 540,00	39,01	3 869 250,00	100,00	
17	1c029	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75075	62 499,98	49 999,98	12 500,00	62 499,98	100,00	12 500,00	100,00	Środki zostały przeznaczone na nagrody dla wyróżniających się samorządów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 499,98	49 999,98	12 500,00	62 499,98	100,00	12 500,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							62 499,98	49 999,98	12 500,00	62 499,98	100,00	12 500,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	402 251,99	112 151,99	44 556,35	156 708,34	38,96	48 000,00	92,83	Wydatki w 2015 r. obejmowały koszty wykonania statutek i dyplomów dla laureatów XVII edycji Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości (ŚNJ), umowy o dzieło z 4 ekspertami ŚNJ, zakupu płyt na potrzeby ŚNJ z materiałami przygotowanymi przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości, koszty związane z promocją XVII edycji konkursu w prasie lokalnej Gazeta Wyborcza, koszty druku 650 szt. zaproszeń oraz 650 szt. kopert na potrzeby Świętokrzyskiej Gali Jakości .
		WYDATKI BIEŻĄCE							402 251,99	112 151,99	44 556,35	156 708,34	38,96	48 000,00	92,83	
		- budżet j.s.t.							402 251,99	112 151,99	44 556,35	156 708,34	38,96	48 000,00	92,83	
19	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00	83 700,00	28 000,00	111 700,00	44,05	28 000,00	100,00	Wydatki w 2015 r. obejmowały wykonanie statutek i dyplomów dla Laureatów i Wyróżnionych w VII edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator, nagrody

			wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.													finansowe dla Laureatów i Wyróżnionych w VII edycji Konkursu SR.
		WYDATKI BIEŻĄCE						253 600,00	83 700,00	28 000,00	111 700,00	44,05	28 000,00	100,00		
		- budżet j.s.t.						253 600,00	83 700,00	28 000,00	111 700,00	44,05	28 000,00	100,00		
20	1c057	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2012-2015	010	01008	528 900,00	440 147,00	88 753,00	528 900,00	100,00	88 753,00	100,00	Kwota 88.753,00 zł ujęta jest w uchwale o wydatkach budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
		WYDATKI MAJĄTKOWE						528 900,00	440 147,00	88 753,00	528 900,00	100,00	88 753,00	100,00		
		- budżet j.s.t.						528 900,00	440 147,00	88 753,00	528 900,00	100,00	88 753,00	100,00		
21	1c060	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św.-Ozarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Cmielów"	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60013	1 461 655,84	321 615,47	1 130 040,37	1 451 655,84	99,32	1 140 040,37	99,12	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie rozliczone.
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 461 655,84	321 615,47	1 130 040,37	1 451 655,84	99,32	1 140 040,37	99,12		
		- budżet j.s.t.						1 461 655,84	321 615,47	1 130 040,37	1 451 655,84	99,32	1 140 040,37	99,12		
22	1c061	Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)"	Obsługa zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego"	UMWŚ	UMWŚ	2013-2020	852	85212	29 700,00	19 800,00	9 900,00	29 700,00	100,00	9 900,00	100,00	Środki wydatkowane na zakup licencji programu do obsługi świadczeń rodzinnych wraz z utrzymaniem i aktualizacją.

		WYDATKI BIEŻĄCE							29 700,00	19 800,00	9 900,00	29 700,00	100,00	9 900,00	100,00	
		- budżet państwa							27 300,00	17 400,00	9 900,00	27 300,00	100,00	9 900,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							2 400,00	2 400,00		2 400,00	100,00			
23	1c064	Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z koncepcją zabezpieczenia portu	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	388 680,00	83 640,00	305 040,00	388 680,00	100,00	305 040,00	100,00	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do Umowy.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI MAJĄTKOWE							388 680,00	83 640,00	305 040,00	388 680,00	100,00	305 040,00	100,00	
		- budżet państwa							388 680,00	83 640,00	305 040,00	388 680,00	100,00	305 040,00	100,00	
24	1c065	Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajeziorko	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	327 000,00	69 000,00	258 000,00	327 000,00	100,00	258 000,00	100,00	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do Umowy
		WYDATKI MAJĄTKOWE							327 000,00	69 000,00	258 000,00	327 000,00	100,00	258 000,00	100,00	
		- budżet państwa							327 000,00	69 000,00	258 000,00	327 000,00	100,00	258 000,00	100,00	
25	1c067	Dokumentacja projektowa pn. "Koncepcja zabezpieczenia p.powodziowego rzeki Opatówki o dł. 52,1 km wraz z dopływami"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	1 100 850,00	289 050,00	811 800,00	1 100 850,00	100,00	811 800,00	100,00	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do Umowy
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 100 850,00	289 050,00	811 800,00	1 100 850,00	100,00	811 800,00	100,00	
		- budżet państwa							1 100 850,00	289 050,00	811 800,00	1 100 850,00	100,00	811 800,00	100,00	
26	1c068	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa przepompowni wody w msc. Szewce"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	359 000,00	87 000,00	272 000,00	359 000,00	100,00	272 000,00	100,00	Złożony został do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych. Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego oraz dokumentację geotechniczną. Zadanie zostało zrealizowane.

		WYDATKI MAJĄTKOWE							359 000,00	87 000,00	272 000,00	359 000,00	100,00	272 000,00	100,00	
		- budżet państwa							359 000,00	87 000,00	272 000,00	359 000,00	100,00	272 000,00	100,00	
27	1c070	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Budowa obwodnicy Ćmielowa"	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2013-2015	600	60013	404 922,47	233 922,47	171 000,00	404 922,47	100,00	171 000,00	100,00	Zakończono opracowanie dokumentacji. Zadanie rozliczone.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							404 922,47	233 922,47	171 000,00	404 922,47	100,00	171 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							404 922,47	233 922,47	171 000,00	404 922,47	100,00	171 000,00	100,00	
28	1c072	Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Cieku od Ogłędowa ze szczególnym uwzględnieniem udrożnienia koryta Cieku od Ogłędowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	285 360,00	200 000,00	82 900,00	282 900,00	99,14	85 360,00	97,12	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do Umowy.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							285 360,00	200 000,00	82 900,00	282 900,00	99,14	85 360,00	97,12	
		- budżet państwa							285 360,00	200 000,00	82 900,00	282 900,00	99,14	85 360,00	97,12	
29	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2016	600	60095	487 080,00		221 400,00	221 400,00	45,45	221 400,00	100,00	Usługa zarządzania ruchem lotniczym lotniska w Małowie.
		WYDATKI BIEŻĄCE							487 080,00		221 400,00	221 400,00	45,45	221 400,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							487 080,00		221 400,00	221 400,00	45,45	221 400,00	100,00	
30	1c085	Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami	Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01008	3 477 040,26	1 026 011,88	1 223 837,70	2 249 849,58	64,71	1 223 837,70	100,00	Środki wydatkowane na bieżące nadzorowanie i patrolowanie wałów i urządzeń wodnych na terenie woj. świętokrzyskiego
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 477 040,26	1 026 011,88	1 223 837,70	2 249 849,58	64,71	1 223 837,70	100,00	
		- budżet państwa							3 477 040,26	1 026 011,88	1 223 837,70	2 249 849,58	64,71	1 223 837,70	100,00	
31	1c087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2016	600	60013	295 200,00							Zadanie po przetargu i w trakcie opracowania projektowego. Projekt jest w całości finansowany z dotacji otrzymanej od Gminy i Powiatu Ostrowiec Świętokrzyski na podstawie umowy z dnia 25.03.2014 r. Planowany termin zakończenia zadania to

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI MAJĄTKOWE							295 200,00							
		- budżet j.s.t.							295 200,00							
32	1c088	Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	645 689,00		578 038,50	578 038,50	89,52	578 039,00	100,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do Umowy.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							645 689,00		578 038,50	578 038,50	89,52	578 039,00	100,00	
		- budżet państwa							645 689,00		578 038,50	578 038,50	89,52	578 039,00	100,00	
33	1c089	Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	356 147,00		281 749,79	281 749,79	79,11	281 750,00	100,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do Umowy.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							356 147,00		281 749,79	281 749,79	79,11	281 750,00	100,00	
		- budżet państwa							356 147,00		281 749,79	281 749,79	79,11	281 750,00	100,00	
34	1c090	Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki.	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	887 842,00		750 000,00	750 000,00	84,47	750 000,00	100,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do Umowy.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							887 842,00		750 000,00	750 000,00	84,47	750 000,00	100,00	
		- budżet państwa							887 842,00		750 000,00	750 000,00	84,47	750 000,00	100,00	
35	1c091	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2015	600	60013	93 337,00					93 337,00	0,00	Projekt w trakcie opracowania studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno użytkowego na który gmina Raków ogłosiła przetarg. Zadanie zostanie zakończone w 2016 r.

		WYDATKI MAJĄTKOWE							93 337,00					93 337,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							93 337,00					93 337,00	0,00	
36	1c092	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2015-2020	720	72095	401 283,89							Trwałość projektu została zabezpieczona w celu utrzymania Portalu Multimedialnego dla Niewidomych http://niewidomi.wrota-swietokrzyskie.pl/ . Środki w całości zostały przeniesione do realizacji w 2016 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							401 283,89							
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							401 283,89							
37	1c093	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2020	720	72095	1 875 000,00		194 646,96	194 646,96	10,38	274 288,00	70,96	Po zakończeniu realizacji projektu za utrzymanie efektów i dalszy rozwój odpowiada dedykowana struktura organizacyjna Zespół ds. Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (ZSIPWŚ). Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach i składkach z powodu długotrwałych zwolnień lekarskich 2 z 5 osób realizujących projekt.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 875 000,00		194 646,96	194 646,96	10,38	274 288,00	70,96	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 875 000,00		194 646,96	194 646,96	10,38	274 288,00	70,96	
38	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2017	150	15095	7 745 108,48	1 835 574,48	1 812 412,78	3 647 987,26	47,10	1 882 266,00	96,29	Wydatki w ramach trwałości projektu w 2015 roku obejmowały: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie Biobanku (opłaty za ochronę, energię, sprzątanie, odczynniki itp.).

		WYDATKI BIEŻĄCE						7 745 108,48	1 835 574,48	1 812 412,78	3 647 987,26	47,10	1 882 266,00	96,29	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						7 745 108,48	1 835 574,48	1 812 412,78	3 647 987,26	47,10	1 882 266,00	96,29	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	1c095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín	RCNT	RCNT	2014-2018	150	15095	2 073 194,42	383 194,42	298 549,95	681 744,37	32,88	370 000,00	80,69	Wydatki w 2015 roku w ramach trwałości projektu obejmowały: bieżące utrzymanie dworu i oficyny oraz terenów inwestycyjnych (opłaty za ochronę, energię, sprzątanę, wynagrodzenia bezosobowe itp.).
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 073 194,42	383 194,42	298 549,95	681 744,37	32,88	370 000,00	80,69	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 073 194,42	383 194,42	298 549,95	681 744,37	32,88	370 000,00	80,69	
40	1c096	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWŚ	UMWŚ	2014-2022	600	60053	3 451 474,88	8 352,88	190 350,60	198 703,48	5,76	520 000,00	36,61	W ramach trwałości projektu SSPW- województwo świętokrzyskie dokonało wydatków z tytułu dzierżawy pomieszczeń węzłów szkieletowych, opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dotyczących relacji sieci odebranych częściowo w 2014. Niepełne wykonanie wynika z faktu, iż niewykorzystano w całości kwoty zaplanowanej na remonty infrastruktury telekomunikacyjnej ponieważ w 2015 r. zaistniał tylko jeden przypadek konieczności przełożenia infrastruktury

		WYDATKI BIEŻĄCE							12 239 223,00	306 125,00	1 200 088,54	1 506 213,54	12,31	1 811 716,00	66,24	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							12 239 223,00	306 125,00	1 200 088,54	1 506 213,54	12,31	1 811 716,00	66,24	
43	1c099	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	UMWŚ	2014-2019	852	85232	4 747,86	247,86	594,05	841,91	17,73	1 000,00	59,41	Środki przeznaczone na funkcjonowanie bezpłatnej infolinii krajowej.
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 747,86	247,86	594,05	841,91	17,73	1 000,00	59,41	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							4 747,86	247,86	594,05	841,91	17,73	1 000,00	59,41	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	1c100	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	366 232,50							W dniu 16.06.2015 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych z terminem realizacji do 31.05.2016 roku. Aktualnie trwa etap opracowywania koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 w m. Okół.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							366 232,50							
		- budżet j.s.t.							366 232,50							
45	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów.	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	505 144,10							W 2015 r. odbył się przetarg i podpisano umowę z wykonawcą opracowania. Zadanie w trakcie realizacji z terminem do 30.08.2016 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							505 144,10							
		- budżet j.s.t.							505 144,10							
46	1c102	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	591 242,00							Zadanie podzielone zostało na dwa postępowania przetargowe. Jedno jest już zakończone, a na drugą część ogłoszone będzie odrębne

49	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	333 767,50		49 400,00	49 400,00	14,80	49 400,00	100,00	przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą z terminem wykonania do 15.05.2016 r. Trwa opracowywanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Kwota 49 400,00 zł ujęta jest w uchwale o wydatkach budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
		WYDATKI BIEŻĄCE							333 767,50		49 400,00	49 400,00	14,80	49 400,00	100,00	
		- budżet j.s.l.							333 767,50		49 400,00	49 400,00	14,80	49 400,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	1c109	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	150 000,00		22 693,40	22 693,40	15,13	22 693,40	100,00	W 2015 r. odbył się przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą z terminem opracowania do 30.06.2016 r. Aktualnie trwa uzgadnianie z GDDKiA włączenia obwodnicy Morawicy do DK 73. Kwota 22.693,40 zł ujęta jest w uchwale o wydatkach budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
		WYDATKI BIEŻĄCE							150 000,00		22 693,40	22 693,40	15,13	22 693,40	100,00	
		- budżet j.s.t.							150 000,00		22 693,40	22 693,40	15,13	22 693,40	100,00	
51	1c111	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	256 000,00		43 861,80	43 861,80	17,13	43 861,80	100,00	W roku 2015 odbył się przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą z terminem zakończenia do 30.04.2016 r. Po konsultacjach społecznych trwa opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Kwota 43.861,80 zł ujęta jest w uchwale o wydatkach budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
		WYDATKI BIEŻĄCE							256 000,00		43 861,80	43 861,80	17,13	43 861,80	100,00	

		- budżet j.s.t.							256 000,00		43 861,80	43 861,80	17,13	43 861,80	100,00	
52	1c112	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi go klasy G	ŚZDW	ŚZDW	2014-2015	600	60013	4 190 000,00	300 000,00	3 863 214,54	4 163 214,54	99,36	3 890 000,00	99,31	Zadanie zakończone i odebrane w 2015 r. Przebudowano w szerokim zakresie drogę na dl. 2,577 km. W I etapie 1,167 km, w II etapie 1,410 km.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 190 000,00	300 000,00	3 863 214,54	4 163 214,54	99,36	3 890 000,00	99,31	
		- budżet j.s.t.							4 190 000,00	300 000,00	3 863 214,54	4 163 214,54	99,36	3 890 000,00	99,31	
53	1c113	Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca -doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii	Poprawa standardów leczenia	UMWŚ	ŚCO	2014-2015	851	85111	132 588,00	86 417,69	46 170,31	132 588,00	100,00	46 170,31	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości. W ramach zadania w 2015 r. zakupiono i uruchomiono bronchoskop ultrasonograficzny EBUS.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							132 588,00	86 417,69	46 170,31	132 588,00	100,00	46 170,31	100,00	
		- budżet j.s.t.							132 588,00	86 417,69	46 170,31	132 588,00	100,00	46 170,31	100,00	
54	1c114	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle"	Wsparcie procesu wdrażania	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	600	60013	138 375,00	95 325,00	43 050,00	138 375,00	100,00	43 050,00	100,00	Zadanie realizowane wspólnie z Woj. Małopolskim (na podstawie porozumienia z dnia 31.10.2013 r.) wg. umowy podstawowej z dnia 04.03.2014 r. z Wykonawcą prac projektowych. W dniu 17.02.2016 r. przekazano do Urz. Marsz. Woj. Małopolskiego za pośrednictwem ZDW w Krakowie rozliczenie dotacji celowej na kwotę 43 050,00 zł. Woj. Małopolskie swój udział wykorzystало i rozliczyło.
		WYDATKI BIEŻĄCE							138 375,00	95 325,00	43 050,00	138 375,00	100,00	43 050,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							138 375,00	95 325,00	43 050,00	138 375,00	100,00	43 050,00	100,00	

55	1c115	Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2015-2016	600	60001	12 016 485,00		5 933 372,40	5 933 372,40	49,38	5 933 373,03	100,00	W ramach zadania został przeprowadzony w 2015 roku odbiór częściowy pojazdu. Zostały odebrane zakupione części i materiały jak również dotychczas wykonane komponenty. Planowany termin dostawy przypadł na dzień 29 luty 2016 r. W związku z niewywiązaniem się przez dostawcę PESA S.A. Bydgoszcz z terminu dostawy zostaną naliczone kary umowne.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 016 485,00		5 933 372,40	5 933 372,40	49,38	5 933 373,03	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet państwa							4 726 182,15		4 726 181,52	4 726 181,52	100,00	4 726 182,15	100,00	
		- budżet j.s.t.							7 290 302,85		1 207 190,88	1 207 190,88	16,56	1 207 190,88	100,00	
56	1c116	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	552 885,00							W 2015 r. odbył się przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą z terminem opracowania do 31.08.2016 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							552 885,00							
		- budżet j.s.t.							552 885,00							
57	1c117	Uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie koncepcji południowej obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, aktualizacja Studium Wykonalności oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	161 251,70		58 179,00	58 179,00	36,08	58 179,00	100,00	W 2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Termin zakończenia to 30.04.2016 r. Obecnie trwa etap uzgodnień, m.in. raportu Oceny Oddziaływania Środowiskowego wg. wezwań RDOŚ w Kielcach.
		WYDATKI BIEŻĄCE							161 251,70		58 179,00	58 179,00	36,08	58 179,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							161 251,70		58 179,00	58 179,00	36,08	58 179,00	100,00	
																W 2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą z

58	1c118	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765" dł. ok. 3 km	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	84 176,90			40 380,90	40 380,90	47,97	40 380,90	100,00	terminem zakończenia do 15.02.2016 r. Przeprowadzono konsultacje społeczne dla obwodnicy. Na podstawie opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.
		WYDATKI BIEŻĄCE							84 176,90			40 380,90	40 380,90	47,97	40 380,90	100,00	
		- budżet j.s.t.							84 176,90			40 380,90	40 380,90	47,97	40 380,90	100,00	
59	1c119	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	44 296,00						500,00	0,00	Zadanie realizowane wspólnie z woj.małopolskim. Podpisana umowa z Wykonawcą w 2014 r. z terminem zakończenia do 30.03.2016 r. Aktualnie trwa etap pozyskiwania decyzji środowiskowych dla obwodnic m. Zbludowice i m. Nowy Korczyn - Borusowa. RDOŚ wydał postanowienie o uzgodnieniu realizacji projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							44 296,00						500,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							44 296,00						500,00	0,00	
60	1c120	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu	Podniesienie jakości systemu	ŚZDW	ŚZDW	2015-	600	60013	121 048,00						500,00	0,00	W 2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą z terminem zakończenia do 15.04.2016 r. Dla obwodnic

	funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km"	komunikacyjnego regionu			2016									przeprowadzono konsultacje społeczne. Obecnie w trakcie uzgodnień, m.in. z RDOŚ Kielce.
	WYDATKI BIEŻĄCE							121 048,00				500,00	0,00	
	- budżet j.s.t.							121 048,00				500,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	1c121	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów; rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 "	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	623 437,43							W 2015 r. odbył się przetarg i zawarto umowę z Wykonawcą z terminem opracowania do 29.10.2016 r. Trwa etap opracowywania rozwiązań projektowych
		WYDATKI BIEŻĄCE							623 437,43							
		- budżet j.s.t.							623 437,43							
62	1c122	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	30 000,00							W 2015 r. odbył się przetarg i zawarto umowę z Wykonawcą z terminem wykonania do 31.03.2016 r. Aktualnie trwa opracowywanie rozwiązań projektowych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							30 000,00							
		- budżet j.s.t.							30 000,00							
63	1c123	Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego doposażenie	Przebudowa i doposażenie pomieszczeń starego bloku operacyjnego	UMWŚ	WSS	2015-2016	851	85111	2 875 716,93		1 719 499,48	1 719 499,48	59,79	1 719 499,48	100,00	Zrealizowano całość zaplanowanych na 2015 rok zadań, w tym: zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń, zakup kardiomonitora oraz centrali monitorującej. Realizacja

67	1c127	Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2015- 2019	010	01078	302 430 000,00							środki finansowe na realizację projektu w ramach Banku Światowego, w roku 2015 trwały jedynie procedury przetargowe.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							302 430 000,00							
		- budżet państwa							302 430 000,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2015	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2015 roku stan na dzień 31.12.2015	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	1c128	Opracowanie projektu Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu	Realizacja polityki ekologicznej państwa	UMWŚ	UMWŚ	2015-2016	900	90095	94 095,00							W związku z wejściem w życie „Wytocznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” organ opracowujący dokument musiał przeprowadzić strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, w tym konsultacje które, wydłużyły procedurę przetargową. W związku z powyższym, płatność za przedmiot umowy Nr DOA.III.273.22.2015 z dnia 22.04.2015 r. przesunęła się na 2016 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							94 095,00							
		- budżet j.s.t.							94 095,00							
69	1c144	Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Zakup rezonansu magnetycznego dla ŚCO	UMWŚ	ŚCO	2015-2016	851	85111	1 850 000,00		924 200,00	924 200,00	49,96	924 200,00	100,00	W 2015 roku ŚCO zakupiło rezonans magnetyczny oraz wykonało część prac mających na celu przystosowanie pomieszczeń do jego montażu. Zadanie kontynuowane będzie w 2016 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 850 000,00		924 200,00	924 200,00	49,96	924 200,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 850 000,00		924 200,00	924 200,00	49,96	924 200,00	100,00	