

**UCHWAŁA Nr 3684/18**

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**z dnia 28 MARCA 2018 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2017 rok**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2096 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm.) - **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2017 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 3684/18  
z dnia 28.03.2018  
Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego

**ZARZĄD  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
ZA 2017 ROK**

**KIELCE-MARZEC 2018**

## SPIS TREŚCI

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| <b>I.</b>   | <b>WSTĘP .....</b>                        | <b>1</b>  |
| <b>II.</b>  | <b>DOCHODY BUDŻETOWE .....</b>            | <b>3</b>  |
| <b>III.</b> | <b>WYDATKI BUDŻETOWE .....</b>            | <b>28</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .....</b> | <b>97</b> |
| <b>V.</b>   | <b>PODSUMOWANIE .....</b>                 | <b>97</b> |

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2017 ROK**

## **I. WSTĘP**

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2017 rok.

Podstawę prowadzenia gospodarki finansowej i wykonywania zadań województwa stanowią uchwały Sejmiku Województwa w zakresie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. W 2017 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz podległych kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- Uchwała Nr XXIX/421/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017 – 2033,
- Uchwała Nr XXIX/422/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2017 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji w 2017 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.

Analiza realizacji przyjętych założeń 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1015, z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. 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-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-UZ „Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego”
- Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”, sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz.109).

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 postulatom ustawowym 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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 dotyczących finansów 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 wymusza porównywanie wielkości zaplanowanych po stronie dochodów i wydatków z wartościami osiągniętymi w zakończonym roku. Działania te pozwalają na uzyskanie informacji o tym, czy procesy zachodzące w trakcie roku budżetowego były zgodne z przyjętymi założeniami i czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Analiza odchylenia zrealizowanych wartości od planu to działanie ukierunkowane na pozyskanie danych, identyfikujących rzeczywiste przyczyny ich powstania. Odchylenia nie oznaczają nietrafnego planowania dochodów i wydatków budżetowych, tylko wystąpienie w trakcie roku budżetowego zjawisk ekonomicznych w gospodarce i innych czynników mających istotny wpływ na uzyskane wyniki.

## **II. DOCHODY BUDŻETOWE**

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2017 rok stanowiły kwotę 666.506.337,89 zł. Wprowadzone w trakcie roku zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę 139.617.434,71 zł do poziomu 526.888.903,18 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

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

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Dotacji celowych                                     | 113.363.988,19 zł |
| a) z budżetu państwa                                    | 108.509.151,00 zł |
| – na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej | 97.361.679,00 zł  |

|   |                  |
|---|------------------|
| – na współfinansowanie programów i projektów majątkowych realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych   | 11.147.472,00 zł |
| b) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (bieżące)  | 4.854.837,19 zł  |
| 2. Płatności w ramach środków europejskich  | 53.077.045,98 zł |
| a) na zadania bieżące   | 444.931,56 zł    |
| b) na zadania majątkowe   | 52.632.114,42 zł |
| 3. Części oświatowej subwencji ogólnej  | 236.926,00 zł    |
| <b>zwiększenia planowanych wpływów z tytułu</b>   |                  |
| 1. Dotacji celowych   | 15.780.209,49 zł |
| a) z budżetu państwa  | 13.406.488,84 zł |
| – na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej   | 9.272.472,13 zł  |
| – na zadania własne (bieżące)   | 67.204,00 zł     |
| – na współfinansowanie programów i projektów bieżących realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych   | 4.066.812,71 zł  |
| b) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t.  | 2.345.183,65 zł  |
| – na zadania bieżące  | 342.562,22 zł    |
| – na zadania majątkowe  | 2.002.621,43 zł  |
| c) z funduszy celowych (bieżące)  | 23.862,00 zł     |
| d) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (majątkowe)  | 4.675,00 zł      |
| 2. Finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych  | 348.339,25 zł    |
| 3. Subwencji ogólnej  | 4.377.678,00 zł  |
| a) części regionalnej subwencji ogólnej   | 3.418.878,00 zł  |
| b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.  | 958.800,00 zł    |
| 4. Zwrotów dotacji wraz z odsetkami oraz innych dochodów związanych z realizacją projektów ze środków europejskich  | 2.448.616,39 zł  |
| 5. Pozostałych dochodów głównie z tytułu: odzyskania środków z depozytu sądowego, w związku z realizacją przedsięwzięcia drogowego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |                  |

pobieranych przez samorząd województwa, dochodów uzyskanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z tytułu opłat za kursy, noclegi i wyżywienie w Kielcach oraz w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz za zniszczone urządzenia techniczne w pasie drogowym powstałe w wyniku kolizji drogowych uzyskanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, zwrotu środków finansowych z rachunku depozytowego, które uznano za zobowiązanie przedawnione, dotacji otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, najmu i dzierżawy nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie, stanowiących dochody Województwa Świętokrzyskiego, środków otrzymanych z PFRON-u z tytułu 2,5% od zrealizowanych wydatków na finansowanie zadań przez Beneficjentów, opłat egzaminacyjnych za I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych uzyskanych przez Urząd Marszałkowski 4.105.682,33 zł

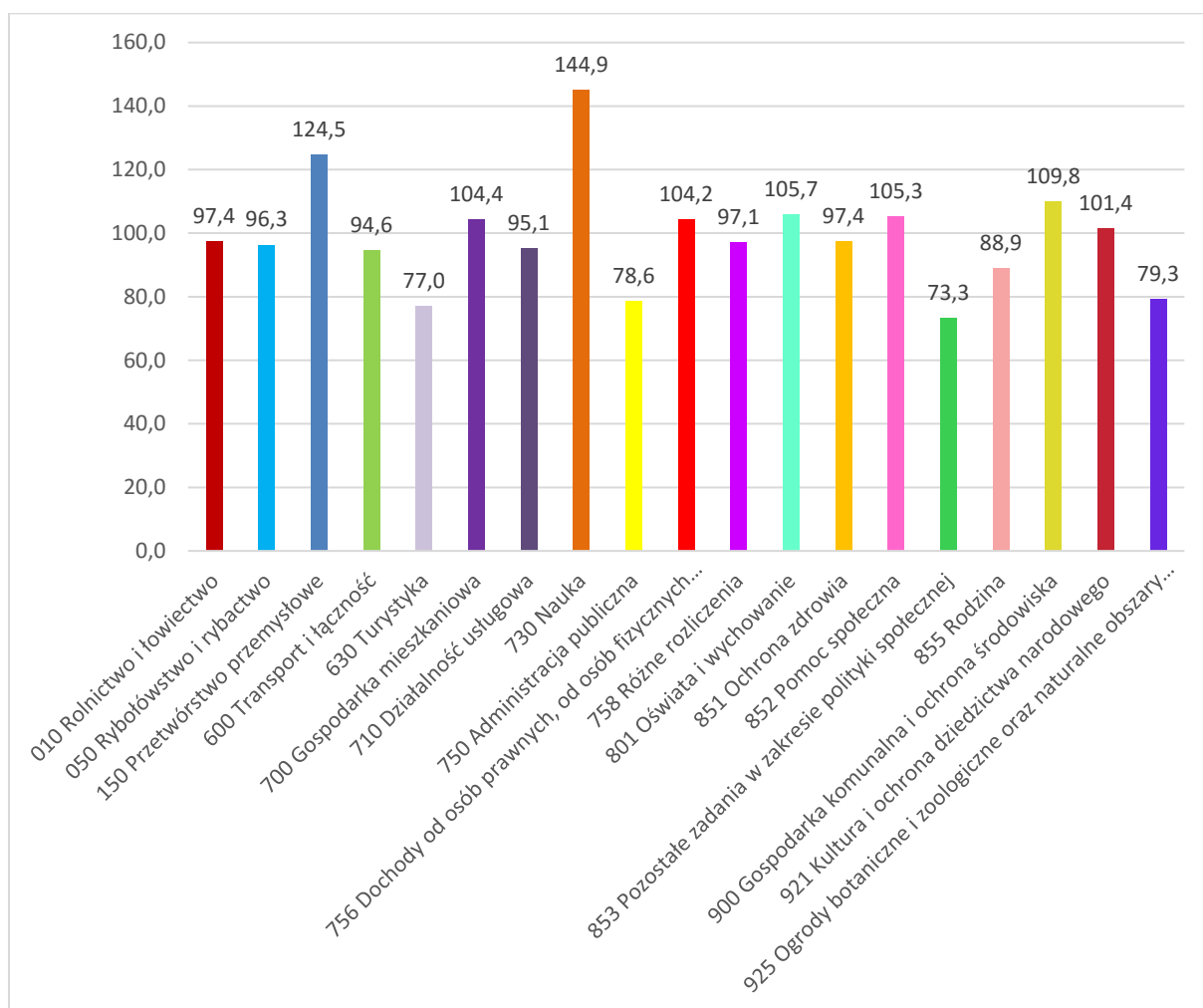
Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku zostały wykonane w kwocie **513.842.947,07 zł** (plan po zmianach – 526.888.903,18 zł), tj. na poziomie **97,5%** planu, co oznacza, że ich wielkość nieznacznie odbiega od przyjętych założeń. Niepełną realizację dochodów należy analizować indywidualnie 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 2017 roku zauważalne jest ich zróżnicowanie, co zostało przedstawione na poniższych wykresach obrazujących wykonanie wg działów klasyfikacji budżetowej oraz wg źródeł dochodów budżetowych.



**Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)**



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

- **730 – Nauka (144,9%)**
- **150 – Przetwórstwo przemysłowe (124,5%)**
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (109,8%)**
- **801 – Oświata i wychowanie (105,7%)**
- **852 – Pomoc społeczna (105,3%)**

natomiast najniższy w działach:

- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (73,3%)**
- **630 – Turystyka (77,0%)**
- **750 – Administracja publiczna (78,6%)**

- **925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (79,3%)**
- **855 – Rodzina (88,9%).**

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

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 97,4%**, na planowaną kwotę 42.654.812,37 zł wykonano 41.559.015,93 zł (w strukturze wykonanych dochodów stanowią 8,1%).

Wykonane dochody to głównie dotacje celowe z budżetu państwa i płatności w ramach środków europejskich na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” oraz na budowę, konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także dotacje celowe z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – schemat I i II.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu wykonywania prac scaleniowych w powiecie jędrzejowskim wynikające z zawartych porozumień na prace scaleniowe pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim, opłat za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, a także wynajmu lokali mieszkalnych oraz biurowych wraz z wpłatami od najemców za media i usługi.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu środków rachunku depozytowego, które to środki uznano za zobowiązania przedawnione, dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Bodzechów na zadanie „Konserwacja rzeki Jędrzejówki, na terenie Gminy Bodzechów” oraz od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na zadanie „Wykonanie prac polegających na wykaszaniu wałów przeciwpowodziowych i międzywała rzeki Kamiennej oraz poprawę stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz koryt rzek: Modły i Szewnianki przepływających w granicach administracyjnych Gminy Ostrowca Świętokrzyskiego”.

Niższe wykonanie dochodów związane było z niższym wpływem płatności w ramach środków europejskich na realizację przedsięwzięcia „Projekt Ochrony

Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”, mniejszym zaangażowaniem środków na zadania realizowane przez Partnerów KSOW oraz oszczędnościami przetargowymi, niższym wpływem dotacji przeznaczonej na realizację zadań pn.: „Zabezpieczenie p. powodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach, jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej” oraz „Wyceny i wykupy (wypłaty odszkodowań) gruntów pod realizowane inwestycje” z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntów przewidzianych do wykupu.

- **Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo 96,3%**, na planowaną kwotę 649.000,00 zł wykonano 624.915,32 zł.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe uzyskane w ramach programów i projektów finansowych ze środków z funduszy strukturalnych oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – wykonanie dochodów uzależnione było od zaangażowania wydatków.

- **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 124,5%**, na planowaną kwotę 1.088.501,81 zł wykonano 1.355.524,44 zł.

Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów miały wpływ głównie środki związane z realizacją projektu pn. „*Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji*” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 769.206,47 zł – realizacja zadania zakończona z dniem 30.04.2017 r.) oraz dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej i Dworze/Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.

Ponadto uzyskano dochody w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na realizację projektu pn. „ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” w ramach Programu INTERREG EUROPA oraz na zrealizowany projekt pn. „Visegrad in SPA” w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (refundacja wydatków

poniesionych w roku poprzednim). Nie otrzymano środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „ENERSELVES” w ramach Programu INTERREG EUROPA, ponieważ wydatki zostały scertyfikowane pod koniec 2017 roku a wpływ środków nastąpi w 2018 r.

- **Dział 600 – Transport i łączność 94,6%**, na planowaną kwotę 91.876.802,57 zł wykonano 86.953.776,78 zł (w strukturze wykonanych dochodów stanowią 16,9%).

Dochody w tym dziale to głównie płatności z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (wykonanie 34.512.124,66 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie pasażerskich przewozów autobusowych (wykonanie 26.073.051,14 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne z przeznaczeniem na remonty, utrzymanie i zarządzanie drogami wojewódzkimi (wykonanie 16.667.671,00 zł). Ponadplanowe dochody uzyskano głównie z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, nienależnie pobranych dopłat przez przewoźników wraz z odsetkami w zakresie wojewódzkich pasażerskich przewozów autobusowych, odszkodowań za zniszczone urządzenia techniczne w wyniku kolizji drogowych. Uzyskano również dochody z tytułu dotacji celowych na pomoc finansową od gmin i powiatów na realizację inwestycji drogowych, dzierżawy 13 pojazdów szynowych spółce „Przewozy Regionalne”, czynszu dzierżawnego dotyczącego umowy partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej, środków odzyskanych z depozytu sądowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym.

Na wskaźnik wykonania wpływ miały środki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych, które otrzymano w kwocie niższej o 2.674.387,86 zł w porównaniu do planowanych środków z tego tytułu, co związane było z mniejszą ilością sprzedanych biletów ulgowych. Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 środki z tytułu płatności z budżetu środków europejskich otrzymano w kwocie niższej o 3.228.432,74 zł w stosunku do planowanych. Było to związane z otrzymaniem mniejszych płatności na realizację przedsięwzięć: „Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica

gminy Chęciny” o 3.390.694,44 zł; „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” o 1.499.475,85 zł; „Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszków - węzeł Jaworznia (S7)” o 172.667,75 zł. Powyżej założonego planu wpłynęły środki europejskie na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” o 1.834.405,30 zł. Wskaźnik wykonania dochodów z tego tytułu uzależniony był od realizacji wydatków.

- **Dział 630 – Turystyka 77,0%**, na planowaną kwotę 104.389,00 zł wykonano 80.389,00 zł.

Dochody w tym dziale to głównie otrzymane dotacje z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Lubelskiego oraz Podkarpackiego na utrzymanie trwałości projektu „*Trasy Rowerowe Polski Wschodniej - promocja*”. Nie otrzymano dotacji z Województwa Podlaskiego, ponieważ Województwo zobowiązało się zrealizować działania we własnym zakresie. W pełnej wysokości zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami, przekazanej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Wykonanie dochodów w tym dziale nie ma większego wpływu na wielkość dochodów ogółem.

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 104,4%**, na planowaną kwotę 331.089,00 zł wykonano 345.595,00 zł.

Wykonanie dochodów powyżej planu wynika głównie z wpływów z tytułu umów dzierżawy i najmu części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie Pierwszym. Ponadto uzyskano dochody z tytułu: najmu hangarów lotniczych, najmu i dzierżawy nieruchomości znajdujących się na lotnisku w Masłowie, najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej 45, użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego wniesione przez Muzeum Narodowe w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach i firmę Inwestycje Eco Vicor sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Pińczowie oraz trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego sprawowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Świętokrzyski Zarząd

Melioracji i Urzędzeń Wodnych, Wojewódzki Urząd Pracy i Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne.

- **Dział 710 – Działalność usługowa 95,1%**, na planowaną kwotę 662.268,00 zł wykonano 629.710,48 zł.

Są to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, w tym m.in. na Program Ochrony przed Hałasem, na inwentaryzacje złóż kopalin w województwie świętokrzyskim oraz dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz z udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy głównie oszczędności po wyłonieniu wykonawcy opracowania Programu Ochrony przed Hałasem.

- **Dział 730 – Nauka 144,9%**, na planowaną kwotę 465.220,00 zł wykonano 674.145,52 zł.

Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów miały głównie wpływ uzyskane środki ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci (190,0%). Otrzymano również dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne zadań pn.: „*Doposażenie Centrum Nauki Leonardo da Vinci poprzez stworzenie ekspozycji, zatytułowanej: „Człowiek- trybik w maszynie przyrody”, służącej edukacji ekologicznej i przyrodniczej*”, „*Ekopasjonaci – jednodniowe, wyjazdowe warsztaty edukacyjne*”, „*Ekomłodzież – warsztaty edukacyjne*”, dotację z budżetu państwa na realizację projektu pn. „*Uniwersytet Młodego Odkrywcę*” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Centrum Nauki, odszkodowania od ubezpieczyciela i opłaty za reklamę podczas imprez w Centrum Nauki.

- **Dział 750 – Administracja publiczna 78,6%**, na planowaną kwotę 5.311.871,25 zł wykonano 4.174.146,94 zł.

Dochody wykonane w tym dziale to głównie środki z budżetu UE i dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektów pn. „*Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT*” (87,5%), „*Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na*

terenie Województwa Świętokrzyskiego” (68,8%). Wskaźnik wykonania tych dochodów uzależniony był od wykonania wydatków, głównie związanych z niższą kwotą wypłaconych dotacji dla gmin (zmniejszenie dofinansowania w wyniku weryfikacji wniosków składanych przez gminy) oraz w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych.

Ponadto otrzymano w prawie pełnej wysokości dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na koszty obsługi realizacji zadań zleconych, w tym w zakresie gospodarowania odpadami, rozwoju turystyki, na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz na realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody. Uzyskano również dochody z tytułu opłat za wynajem oraz media z tytułu wynajmowanych pomieszczeń. Pozostałe dochody w dziale nie miały istotnego znaczenia dla ich wielkości ogółem.

➤ **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 104,2%**, na planowaną kwotę 92.230.000,00 zł wykonano 96.139.072,05 zł (w strukturze wykonanych dochodów stanowią 18,7%), z tego:

- 1,60% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa (plan 30.000.000,00 zł, wykonanie 33.422.228,00 zł, tj. 111,4%) – 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 niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (plan 62.000.000,00 zł, wykonanie 62.493.743,88 zł, tj. 100,8%) – 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. 9<sup>1</sup> i art. 9<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) – plan 230.000,00 zł, wykonanie 222.200,00 zł, tj. 96,6%.

Realizacja dochodów w tym dziale prawie w całości uzależniona jest od wielkości kwot przekazywanych przez dysponentów środków budżetu państwa.

- **Dział 758 – Różne rozliczenia 97,1%**, na planowaną kwotę 275.426.117,36 zł wykonano 267.307.143,50 zł (w strukturze wykonanych dochodów stanowią 52,0%).

Stanowią je głównie dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej – 100,0% wykonanie w kwocie 139.567.153,00 zł. Na w/w kwotę składają się poszczególne jej części, tj.:
  - ✓ część oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego 11.761.729,00 zł,
  - ✓ część wyrównawcza dla województw 92.657.844,00 zł,
  - ✓ część regionalna dla województw 34.188.780,00 zł,
  - ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 958.800,00 zł.

Poszczególne części subwencji są przekazywane przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w 12 równych ratach miesięcznych, oprócz części oświatowej subwencji ogólnej, której rata za miesiąc marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty tej części subwencji oraz części subwencji przeznaczonej na inwestycje na drogach publicznych wojewódzkich, która jest przekazywana jednorazowo.

- płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych – na planowaną kwotę 132.634.999,13 zł, wykonano 123.933.488,21 zł, tj. 93,4%. Główną pozycję stanowiły płatności w ramach środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przeznaczone na realizację inwestycji drogowych (wykonanie 72.286.876,12 zł), dotacje celowe z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wykonanie 21.027.064,23 zł), dotacje celowe z budżetu państwa dla Beneficjentów realizujących projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto otrzymano płatności w ramach środków europejskich i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację pozostałych projektów własnych, w tym m.in.: „*Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region*”, „*Realizacja programu stypendialnego*



*skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych*”, „*Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego*”, „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” oraz refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*”.

Wykonanie dochodów w tym dziale poniżej planu związane było głównie ze zmianami w harmonogramach realizacji projektów oraz niewielkimi zwrotami niewykorzystanych środków przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (z uwagi na długotrwały proces odzyskiwania tych środków, co związane było z trwającymi kontrolami trwałości projektów oraz wszczętymi postępowaniami administracyjnymi w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotów przez beneficjentów dofinansowania wraz z odsetkami). Niższe wykonanie dochodów w zakresie Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 związane było z wykonaniem wydatków, gdzie odnotowano oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych oraz zmniejszonym zapotrzebowaniem na środki związane z wypłatą wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

W dziale tym uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie 105,7%**, na planowaną kwotę 1.625.917,00 zł wykonano 1.718.898,32 zł.

Są to głównie dochody realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, w tym z tytułu opłat za kursy w Kielcach oraz za noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacji w Wólce Milanowskiej, płatności w ramach środków europejskich na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu pn. „*Tolerancja–Integracja-Kultura-Otwartość*” w ramach programu ERASMUS+, zwrot podatku VAT.

Ponadto otrzymano dochody z tytułu płatności z budżetu UE na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dotacji celowej od Gminy Kielce z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na częściowe pokrycie kosztów organizacji

nauki dzieci przebywających na Oddziale Psychiatrycznym w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, refundacji poniesionych wydatków w związku z rozliczeniem końcowym projektu pn. „*Uczeń na europejskim rynku pracy*” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy oraz projektu pn. „*Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN*” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach programu ERASMUS+, środki otrzymane ze Skarbu Państwa – Ośrodka Rozwoju Edukacji na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu pn. „*Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju*”.

Nie otrzymano płatności w ramach środków europejskich na realizację projektu pn. „*Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET*” w ramach programu ERASMUS+, z uwagi na to, że refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2018 r., tj. po złożeniu końcowego rozliczenia projektu.

- **Dział 851 – Ochrona zdrowia 97,4%**, na planowaną kwotę 1.328.521,80 zł wykonano 1.294.371,60 zł.

Są to głównie dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na zakup 2 ambulansów drogowych typu C i 6 sztuk urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w strukturach dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim oraz na zadania z zakresu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich oraz badań psychologicznych wynikających z ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) oraz zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.). Otrzymano również środki ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne przedsięwzięcia pn.: „*Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza*”,

dochody z tytułu zwrotów przez podmioty lecznicze (Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Onkologii) niewykorzystanej dotacji na realizację zadań inwestycyjnych wraz z odsetkami, dotację z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów obsługi odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko dentystycznych, zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 z późn.zm.).

- **Dział 852 – Pomoc społeczna 105,3%**, na planowaną kwotę 22.188,00 zł wykonano 23.359,51 zł.

Wykonane dochody to głównie dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 73,3%**, na planowaną kwotę 5.104.949,26 zł wykonano 3.743.191,71 zł.

Dochody w tym dziale to głównie środki budżetu państwa na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w tym Pomocy Technicznej (67,7%). Wskaźnik wykonania dochodów związany był głównie z niższym wpływem dotacji celowej na realizację Działania pn. „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Było to związane z wpływem dużej ilości wniosków o dofinansowanie, a zastosowany w procedurze konkursowej system oceny warunkowej, z uwzględnieniem negocjacji, spowodował podpisanie umów na przełomie grudnia 2017 r. i stycznia 2018 r., wobec czego dokonano zmian w harmonogramach realizacji projektów.

Ponadto otrzymano środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z PFRON-u z tytułu 2,5% od zrealizowanych wydatków na finansowanie zadań przez Beneficjentów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy oraz z tytułu opłat egzaminacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) z przeznaczeniem na realizację zadań przez Regionalne Komisje Egzaminacyjne.

- **Dział 855 – Rodzina 88,9%**, na planowaną kwotę 3.193.337,62 zł wykonano 2.838.970,41 zł.

Wykonane dochody stanowią głównie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pn. „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych”, „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego” stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) oraz na działalność ośrodków adopcyjnych, zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.). Wszystkie dochody w dziale zrealizowano poniżej planu. Głównie dotyczyło to wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na „Koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego” oraz środków z tytułu płatności z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „*Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, które uzależnione były od wykonania wydatków.

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 109,8%**, na planowaną kwotę 1.836.032,16 zł wykonano 2.015.977,48 zł.

Są to głównie dochody związane z wpłatami za emisję zanieczyszczeń (121,1%), dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w tym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska” i „Oznakowanie granic Jeleniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” oraz dochody z tytułu opłat produktowych.

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 101,4%**, na planowaną kwotę 18.500,00 zł wykonano 18.765,00 zł.

Są to wpływy wynikające z pełnego wykonania otrzymanej dotacji z tytułu pomocy finansowej od Miasta Kielce (10.000,00 zł) z przeznaczeniem dla Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach na realizację zadania pn.: „25 Plebiscyt Publiczności

„O Dziką Różę” i z Powiatu Buskiego (8.500,00 zł) z przeznaczeniem dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie na realizację zadania pn.: „15 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów - Dania 2017”. Ponadto otrzymano dochody z tytułu zwrotu odsetek w związku z końcowym rozliczeniem dotacji udzielonych w roku poprzednim. Jednakże w odniesieniu do dochodów ogółem jest to niewielka kwota, która nie ma większego wpływu na ich wielkość.

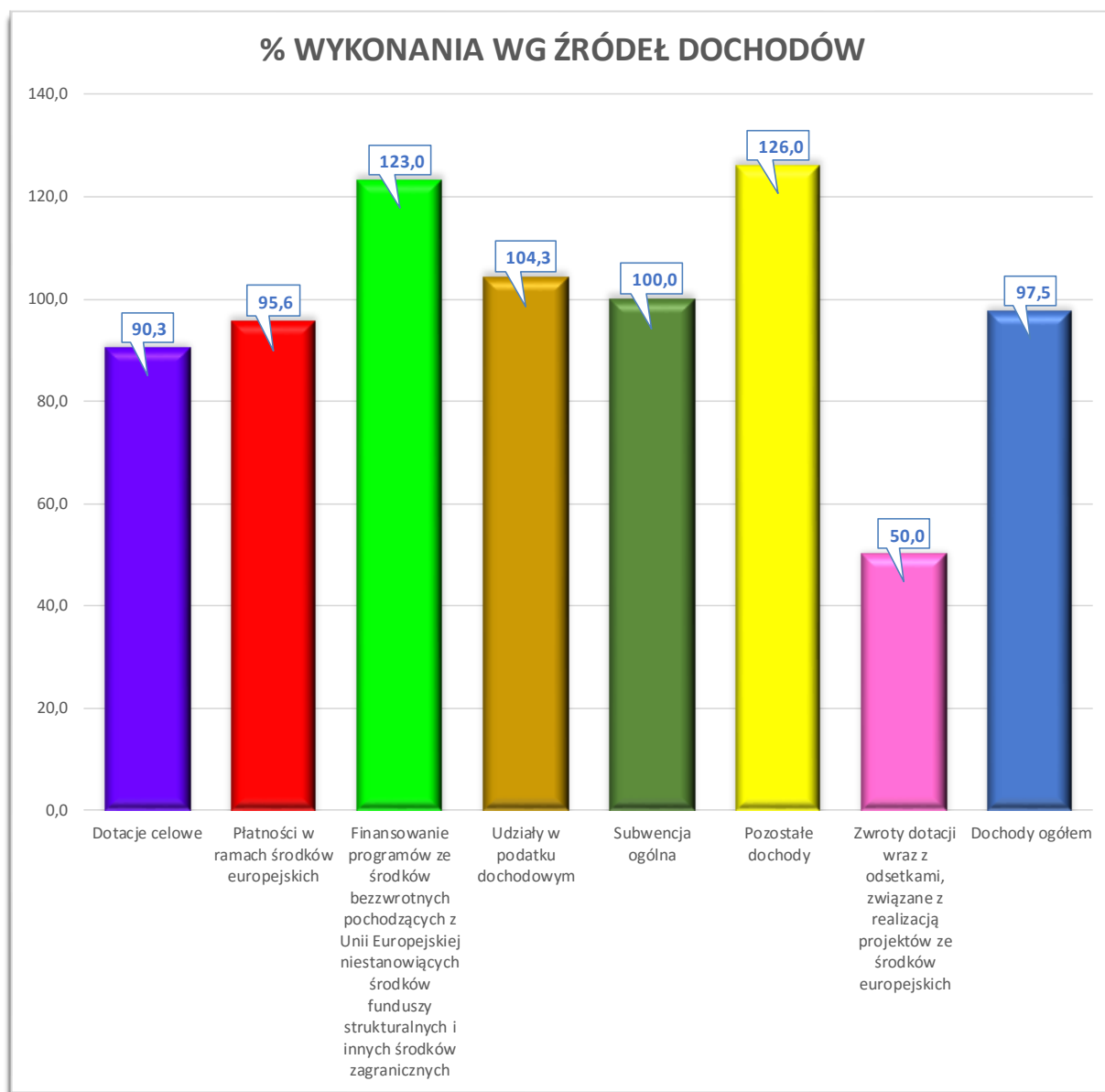
- **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 79,3%** na planowaną kwotę 2.959.385,98 zł wykonano 2.345.977,40 zł.

Stanowią je głównie dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem dla Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, dotacji celowej uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przedsięwzięcia „*LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*”, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej od Gminy Bieliny (150.000,00 zł) na realizację zadania pn.: „Natura- Idea- Człowiek” - działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych”.

Niższe wykonanie dochodów wynikało z braku otrzymania płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu „*LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*” z uwagi na specyfikę rozliczenia projektu. Środki UE zostaną przekazane po końcowym rozliczeniu projektu, natomiast wykonanie dochodów w ramach dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej następuje w formie refundacji po rozliczeniu każdego kwartału.

- **Dział 926 – Kultura fizyczna**, bez planu wykonano kwotę 0,68 zł.

**Wykres 2. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 r. wg źródeł dochodów (w %).**



Wskaźnik wykonania dochodów w poszczególnych źródłach był zróżnicowany.

Realizacja wykonania dochodów wg źródeł w 2017 r. przedstawiała się w następujący sposób:

Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów wg źródeł osiągnęły:

- **pozostałe dochody** – **126,0%**, na planowaną kwotę 14.602.380,33 zł wykonano 18.399.223,20 zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi 3,6%).

Są to dochody wynikające z działalności samorządu województwa, w tym przede wszystkim z tytułu: odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych; wykonania prac scaleniowych w Powiecie Jędrzejowskim; dzierżawy 13 pojazdów szynowych stanowiących własność województwa spółce „Przewozy Regionalne”; wyłączenia z produkcji gruntów rolnych; umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej; odzyskanych środków finansowych z depozytów sądowych z lat ubiegłych; 3% dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; organizacji kursów, szkoleń, noclegów i wyżywienia przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli; kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów oraz odszkodowań za zniszczone urządzenia techniczne w pasie drogowym; zajęcia pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasach drogowych; dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach; dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki; wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej i Dworze / Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym; opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu; czynszu z tytułu najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45 oraz czynszu z tytułu najmu i dzierżawy części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie Pierwszym; zwrotu środków z rachunku depozytowego Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, które uznano za zobowiązania przedawnione; środków otrzymanych od PFRON-u z tytułu 2,5% od zrealizowanych wydatków na finansowanie zadań przez Beneficjenta z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej; wpłaty od najemców budynków biurowych i mieszkalnych za media i usługi; zwrotu podatku VAT; refundacji wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;

- **finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, niestanowiących środków funduszy strukturalnych i innych środków zagranicznych – 123,0%**, na planowaną kwotę 639.201,94 zł wykonano 786.387,01 zł, co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi jedynie 0,2% i w odniesieniu do

dochodów ogółem jest to niewielka kwota, która nie ma większego wpływu na ich wielkość.

Najwyższy udział wykonanych dochodów w tym źródle wynika głównie z refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację projektu: „*Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji*” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Ponadto w pełnej wysokości planu wpłynęła refundacja w związku z realizacją projektu „*Visegrad in SPA*” w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej realizowany jest także projekt „*ENERSELVES*” w ramach INTERREG EUROPA. W tym przypadku brak wpływu środków na realizację projektu jest zgodny z założeniami programu (refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim). Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2017 r. zostało złożone i zatwierdzone. Centrum Projektów Europejskich, przekazało dokumentację potwierdzającą certyfikację wydatków poniesionych za okres sprawozdawczy, tj.: 01.01.2017 – 30.06.2017 r. jednakże do końca 2017 r. nie otrzymano przelewu środków tytułem refundacji poniesionych kosztów, które nastąpią w pierwszej połowie 2018 r.;

- **udziały w podatku dochodowym – 104,3%**, na planowaną kwotę 92.000.000,00 zł wykonano 95.915.971,88 zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi 18,7%).

Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane przy wykresie 1 „*Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)*”;

- **subwencja ogólna – 100,0%**, na planowaną kwotę 139.567.153,00 zł wykonano 139.567.153,00 zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi 27,2%).

Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane przy wykresie 1 „*Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)*”.



Poniżej założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu:

- **płatności w ramach środków europejskich – 95,6%**, na planowaną kwotę 136.722.307,91 zł wykonano 130.694.972,82 zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi 25,4%).

Główną pozycję w tym źródle stanowią płatności na finansowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 72.861.102,25 zł wykonanie 72.286.876,12 zł, co stanowi 99,2%) w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 r. – 6.620.634,22 zł otrzymanych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 – 2020*”;
- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (plan 37.740.557,40 zł wykonanie 34.512.124,66 zł, co stanowi 91,4%).

Niepełne wykonanie płatności dotyczyło realizacji przedsięwzięć: „*Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny*” (3.390.694,44 zł); „*Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73*” (1.499.475,85 zł); „*Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)*” (172.667,75 zł) i związane było z mniejszym niż zaplanowano zapotrzebowaniem na środki, które uzależnione były od realizacji wydatków. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na wykonanie miały m.in. czynniki takie jak: przedłużająca się procedura przetargowa (konieczność badania rażąco niskiej ceny, odwołania wykonawców od wyników postępowania przetargowego) kontrola uprzednia, brak uregulowania stanu prawnego gruntów przejętych pod drogi wojewódzkie, panujące warunki atmosferyczne. Zgodnie z planem wpłynęły płatności na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć w tym:

- „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”, (przeznaczone na realizację wydatków majątkowych);
- „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”;
- „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”;

- „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”;
- „Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych”;
- „Tolerancja–Integracja-Kultura-Otwartość”;
- „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”;
- „Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego”.

Otrzymano również płatności z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim, w związku z końcowym rozliczeniem projektów pn:

- „*Uczeń na europejskim rynku pracy*” w ramach ERASMUS+ (realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy);
- „*Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN*” w ramach ERASMUS+ (realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli).

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

- „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*” – w związku z niższym zapotrzebowaniem na środki w 2017 r., (wpływ płatności przewidziany jest w I półroczu 2018 r.);
- „*Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza*” przeznaczone na realizację wydatków bieżących w zakresie refundacji kosztów wynagrodzeń dla pracowników bezpośrednio związanych z projektem ochrony p. powodziowej Sandomierza.

Nie otrzymano płatności na realizację przedsięwzięć:

- „*Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*” – realizacja dochodów wynika ze specyfiki rozliczenia projektu, w którym wydatki zostaną zrefundowane po rozliczeniu projektu w 2019 r.;
- „*Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET*” refundacja nastąpi w 2018 r. tj. po złożeniu końcowego rozliczenia projektu;

- **dotacji celowych – 90,3%**, na planowaną kwotę 140.908.843,61 zł wykonano 127.255.535,16 zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi 24,8%).

Stanowią je:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa, w tym na: zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne, współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych;
- dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
- dotacje otrzymane w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, głównie na inwestycje drogowe;
- dotacje w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych.

Najwyższe kwoty dotacji wpłynęły na:

- finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (54.686.765,21 zł, tj. 84,1 % planu), w tym w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna; Niższe niż zakładano wykonanie z tego źródła dochodów było związane ze zmianami w harmonogramach realizacji projektów;
- zadania z zakresu administracji rządowej (49.595.301,07 zł), w tym w szczególności na: krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, remonty, konserwację i inwestycje dotyczące urządzeń melioracji wodnych, realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza; zakup 6 sztuk urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w strukturach dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim i zakup dwóch specjalistycznych środków transportu sanitarnego – ambulansów drogowych typu C, dla potrzeb specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w strukturach dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim – Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, działalność Świętokrzyskiego Ośrodka

Adopcyjnego w Kielcach, zadanie pn. „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego” oraz pn: „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych”; Pomimo najwyższego kwotowo wykonania środków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych, ich realizacja przebiegała na poziomie niższym niż zaplanowany (90,7% wykonania). Na wysokość otrzymanej dotacji miały wpływ niższe kwoty wnioskowane przez przewoźników w związku z mniejszą ilością sprzedanych biletów ulgowych;

- zadania własne (18.270.731,28 zł) głównie na dofinansowanie remontu, utrzymania, dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami oraz zadania realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych;
- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (3.861.898,94 zł) w tym w szczególności na zadania realizowane w dziale 600 „Transport i łączność”.

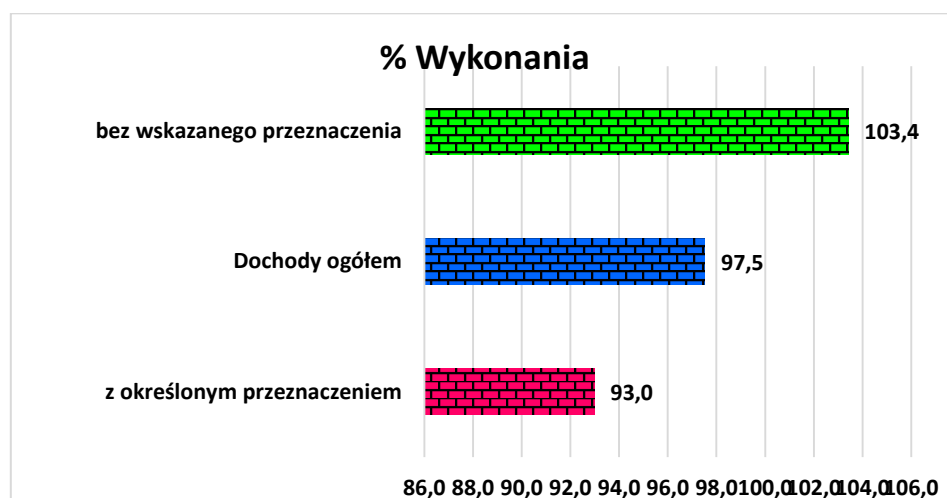
Najniższe wykonanie dochodów miało miejsce z tytułu:

- **zwrotów dotacji wraz z odsetkami oraz innych dochodów związanych z realizacją projektów ze środków europejskich – 50,0%**, na planowaną kwotę 2.449.016,39 zł wykonano 1.223.704,00 zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi jedynie 0,2%).

Główną pozycję w tej grupie stanowią zrealizowane dochody z tytułu: zwrotów dotacji udzielonych w ramach dofinansowania projektów współfinansowanych ze środków europejskich wraz z odsetkami, na podstawie wydanych decyzji (najczęściej w wyniku przeprowadzonych kontroli wykorzystania środków unijnych oraz dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, w związku z ich niewłaściwym wykorzystaniem lub pobraniem w nadmiernej wysokości).

Największe niewykonanie dochodów dotyczyło zwrotów dotacji wraz z odsetkami związanych z realizacją Działań w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013 i na lata 2014 – 2020 z uwagi na długotrwały proces odzyskiwania tych środków, co związane było głównie z trwającymi kontrolami trwałości projektów oraz wszczętymi postępowaniami administracyjnymi w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotów przez beneficjentów dofinansowania wraz z odsetkami.

**Wykres 3. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 r. wg przeznaczenia (w %)**



Z powyższego wykresu wynika, że w stosunku do przyjętego planu za 2017 r. wyższy wskaźnik wykonania osiągnęły dochody **bez wskazanego przeznaczenia** – **103,4%**, na zaplanowaną kwotę 229.512.239,42 zł wykonano dochody w wysokości 237.346.599,58 zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **46,2%**). W przypadku dochodów **z określonym przeznaczeniem** osiągnęły wskaźnik – **93,0%**, na zaplanowaną kwotę 297.376.663,76 zł wykonano w wysokości 276.496.347,49 zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **53,8%**). Dochody wykonane ogółem ukształtowały się na poziomie **97,5%**, gdzie na zaplanowaną kwotę 526.888.903,18 zł zrealizowano dochody w wysokości 513.842.947,07 zł. Głównymi źródłami dochodów z określonym przeznaczeniem są:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich,
- dotacje celowe na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych,
- dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne,
- część oświatowa subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst,
- inne środki przeznaczone na z góry określone zadania.

Źródło dochodów bez określonego przeznaczenia stanowią:

- dochody pochodzące z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- dochody własne realizowane przez województwo (nie pochodzące od podmiotów zewnętrznych), o przeznaczeniu, których decyduje samorząd województwa.

Realizacja dochodów szczegółowo opisana została pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) i wykresem 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 r. wg źródeł dochodów (w %).

### **Windykacja i egzekucja zaległości**

Na koniec 2017 roku zaległości netto wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły 5.310.800,71 zł. W porównaniu do roku 2016, w którym wynosiły 3.769.987,53 zł – zwiększyły się o kwotę 1.540.813,18 zł.

Zgodnie z art. 22 b ust.4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.) od 2016 roku marszałek województwa jest wierzycielem i organem egzekucyjnym uprawnionym do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W celu wyegzekwowania tych zaległości w 2017 roku organ egzekucyjny na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego wszczął egzekucję administracyjną. Prowadzono zajęcia należności pieniężnych m.in.: egzekucję z wynagrodzenia za pracę, zajęcia z rachunków bankowych i innych wierzytelności oraz innych praw majątkowych. Kwota wyegzekwowanych zaległości netto z w/w tytułu w 2017 roku wyniosła 49.477,51 zł, natomiast na koniec 2017 roku pozostało do wyegzekwowania 1.107.981,18 zł. W porównaniu do roku 2016 (941.436,93 zł) wzrosły o kwotę 166.544,25 zł. Organ egzekucyjny jest zobowiązany do podjęcia wszelkich środków przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.) by skutecznie prowadzić postępowanie egzekucyjne. Wszczęcie egzekucji jest wówczas, gdy zostanie ujawniony majątek lub źródła dochodu zobowiązanego. Trudności napotymane w prowadzonych postępowaniach dotyczą ustalenia aktualnych adresów zamieszkania dłużników oraz miejsca położenia majątku dłużników mogących być przedmiotem egzekucji. Bardzo często zobowiązani w toku postępowania egzekucyjnego nie posiadają już majątku ruchomego, nieruchomości i środków na rachunkach bankowych.

W ramach podejmowanych działań zmierzających do wyegzekwowania należności, dla których termin płatności minął wystawiane były wezwania do zapłaty, prowadzono postępowania administracyjne, w tym zgłoszenia do postępowania upadłościowego, wystawiane były tytuły wykonawcze do odpowiednich miejscowo urzędów skarbowych. Zgodnie z trybem odwoławczym postępowanie administracyjne kierowano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. W 2017 r. dotyczyło to przede wszystkim należności z tytułu nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych przez przewoźników. Na koniec 2017 roku

zaległości z tego tytułu wynosiły 1.644.587,68 zł i w porównaniu do roku poprzedniego (1.295.298,80 zł) uległy zwiększeniu o kwotę 349.288,88 zł. Ponadto znaczny udział w zaległościach miały nienależnie pobrane dotacje przez beneficjentów na współfinansowanie krajowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Na koniec 2017 roku zaległości z tego tytułu wynosiły 1.484.784,07 zł i w porównaniu do roku poprzedniego (708.214,24 zł) uległy zwiększeniu o kwotę 776.569,83 zł. Ponadto na koniec 2017 roku wystąpiły zaległości z tytułu nienależnie pobranych dotacji przez beneficjentów na współfinansowanie krajowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w wysokości 183.784,87 zł, w tym w ramach działalności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 113.505,53 zł.

### **III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetu są rodzajem aktywności finansowej Samorządu Województwa, który odzwierciedla działalność w zakresie wykonywania zadań przyjętych do realizacji w roku budżetowym. Zrealizowane w 2017 roku wydatki zamknęły się kwotą **484.238.151,82 zł**, co stanowi **89,9%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom **538.807.192,51 zł**, co oznacza ich zmniejszenie w stosunku do budżetu uchwalonego (695.909.546,28 zł) o **22,6%** tj. o kwotę 157.102.353,77 zł.

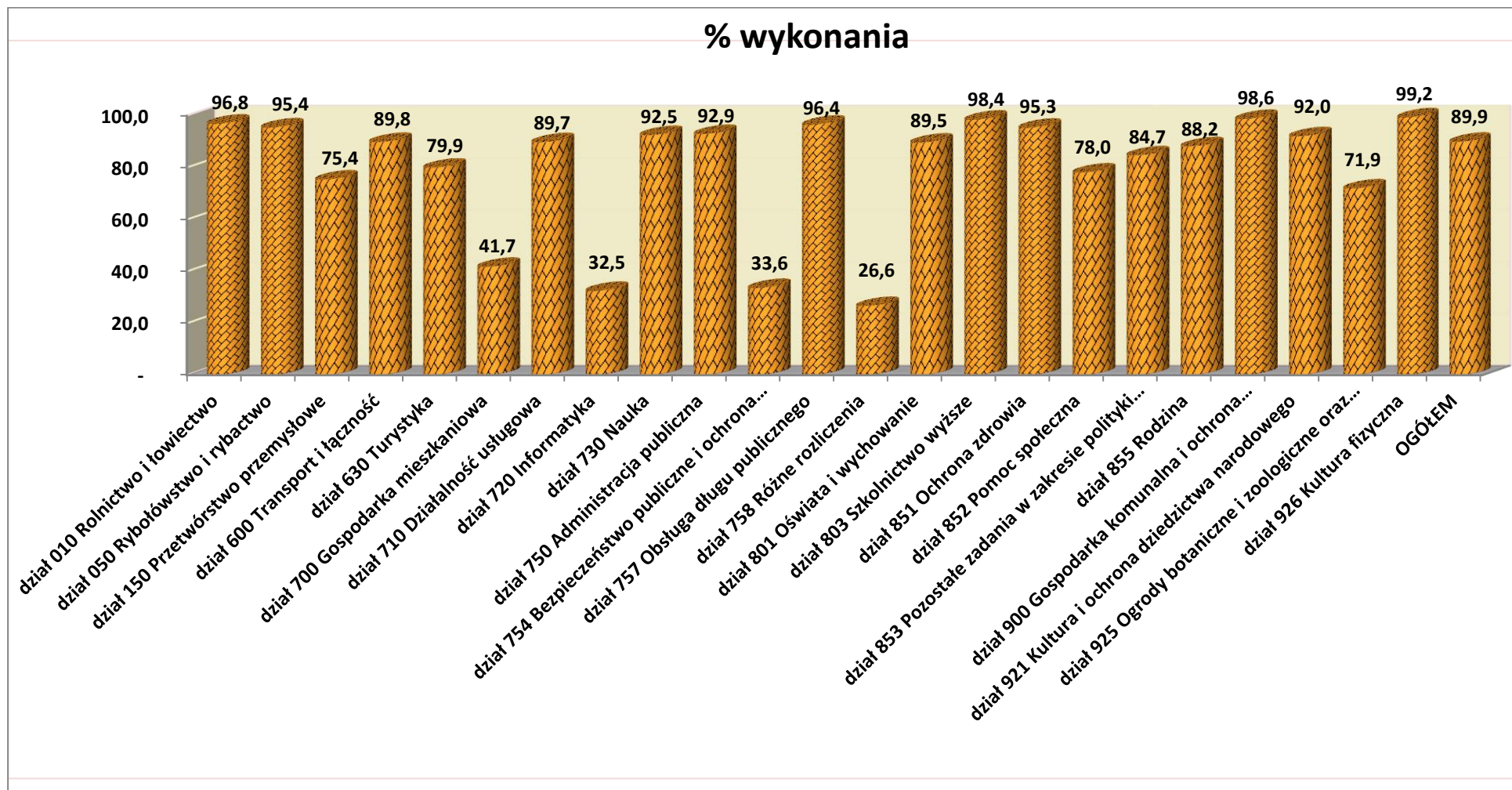
Zmiany planu wydatków budżetu województwa w 2017 r. związane były ze:

- zmniejszeniem strony dochodowej budżetu o kwotę 139.617.434,71 zł
- zmniejszeniem przychodów budżetu o kwotę 16.684.919,06 zł
- zwiększeniem rozchodów budżetu o kwotę 800.000,00 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. Następnie dokonano analizy wydatków pod kątem struktury ich wykonania wg grup.

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

Wykres 4. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)





➤ **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 46.212.089,09 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 47.729.140,96 zł stanowi 96,8%

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

- bieżącej działalności Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, utrzymanie i eksploatację zbiorników wodnych i przepompowni wałowych oraz konserwację urządzeń melioracji podstawowych i cieków naturalnych, w tym m.in.:
  - ✓ konserwację wałów p. powodziowych i międzywała rzeki Kamiennej, gm. Ostrowiec Świętokrzyski, Bodzechów, Ćmielów,
  - ✓ udrożnienie rzeki Wschodniej, gm. Połaniec, Łubnice, Oleśnica, Tuczępy, Gnojno,
  - ✓ konserwację Kanału Ożarów-Wisła w km 0+000-16+300 (uregulowanego),
  - ✓ wykonywanie prac polegających na wykaszaniu wałów przeciwpowodziowych i międzywała rzeki Kamiennej oraz poprawę stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz koryt rzek: Modły i Szewnianki przepływających w granicach administracyjnych Gminy Ostrowca Świętokrzyskiego (zadanie sfinansowane w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski),
  - ✓ konserwacja rzeki Jędrzejówki, gmina Bodzechów (zadanie sfinansowane w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Bodzechów),
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
- Schematu II – wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wydatki związane z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w tym:
  - ✓ zadania realizowane przez Partnerów, np.:
    - organizacja seminarium pn.: „Żywność od rolnika wprost do konsumenta”,

- organizacja „Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych”,
  - organizacja wydarzenia pn.: „Wspieranie rozwoju i promocja potencjału obszarów wiejskich poprzez organizację XX Dnia Świętokrzyskiej Truskawki w Bielinach”,
  - organizacja konkursu promującego produkty ekologiczne podczas Festiwalu Ludowego w Sędziszowie,
  - organizacja wydarzenia w Sandomierzu pn. „DOBRE - bo tradycyjne i lokalne”,
  - realizacja projektu Świętokrzyskiej Sieci Lokalnych Grup Działania pn. „Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników Igd województwa świętokrzyskiego”,
  - organizacja wydarzenia realizowanego przez Stowarzyszenie Tradycja i Nowoczesność pn.: „Promocja produktów regionalnych poprzez organizację Świętokrzyskiego Konkursu Kulinarnego”.
- ✓ zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w tym m.in.:
- organizacja konferencji dla Lokalnych grup działania w Starachowicach,
  - organizacja wydarzenia pn. „Dary Lasów”,
  - organizacja wyjazdu studyjnego do Warmii i Mazur,
  - organizacja konkursu pn. „Smaki gęsiny”,
  - wydruk Vademecum Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Świętokrzyskiego.
- prac geodezyjnych, kartograficznych, 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 organizacja konkursów, festiwali, imprez, m.in. objętych patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego tj.: „Sołtys Roku”, „Rolnik Roku”, „Olimpiada Młodych Producentów Rolnych”, „Piękna i bezpieczna zagroda”, „Młodzieżowy Championat koni Małopolskich w Opatowcu”, „Zjazd sołtysów powiatu kieleckiego”, „Konkurs na najpiękniejszy wieniec Dożynkowy”, na składkę członkowską związaną z przynależnością Województwa Świętokrzyskiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, zakup magazynu „Smak i Tradycja”

zawierającego informacje dotyczące produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych oraz działań podejmowanych na rzecz ich popularyzacji wśród producentów i konsumentów, celem rozpowszechniania oraz poprawy świadomości konsumentów w naszym regionie w zakresie żywności wysokiej jakości,

- usuwania skutków klęsk żywiołowych - na zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa pn. „Remont lewego wału rzeki Wisły w km 5+000-6+050 Niekurza-Szwagrów” realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
- opracowania „Mapy Topograficznej w skali 1:0000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), dla łącznie 58 arkuszy z obszaru województwa świętokrzyskiego” przez Urząd Marszałkowski,
- na realizację przedsięwzięcia pn.: „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły – Ochrona Przeciwpowodziowa Sandomierza” (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zarządzających projektem).

W ramach wydatków majątkowych zadania realizowane były przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach głównie w zakresie urządzeń melioracji wodnych oraz zakupów inwestycyjnych:

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

- „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych). Projekt współfinansowany jest ze środków Banku Rozwoju Rady Europy, Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), budżetu państwa oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej

oraz zadań rocznych, z tego:

- realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pn.:
  - ✓ „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach, jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej”,
  - ✓ „Budowa mostu na rzece Kanał Ożarów w km 9+985 w miejscu istniejącego przepustu w miejscowości Podszyn, gmina Zawichost, woj. Świętokrzyskie”,

- ✓ „Wyceny i wykupy (wyплаты odszkodowań) gruntów pod realizowane inwestycje”,
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie”,
- ✓ „Budowa przepustu na strudze Małyszyniec w km 7+730, w miejscowości Małyszyn Dolny, gmina Mirzec, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie”,
- ✓ „Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, województwo świętokrzyskie - etap I”,
- *realizowanych ze środków własnych pn.:*
  - ✓ „Wyplata odszkodowań za zajęte grunty pod realizowane inwestycje”,
  - ✓ „Wymiana monitoringu”.

Niższe niż zakładano wykonanie spowodowane było niepełnym wykorzystaniem środków na realizację:

- Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z oszczędnościami przetargowymi oraz oszczędnościami środków na wynagrodzenia pracowników (wyplata zasiłków chorobowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
- zadań bieżących przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach w związku z oszczędnościami środków na wynagrodzenia pracowników (absencja pracowników) oraz zmianą harmonogramu scaleń gruntów,
- zadań inwestycyjnych rocznych z zakresu administracji rządowej pod nazwą: „Wyceny i wykupy (wyплаты odszkodowań) gruntów pod realizowane inwestycje” – w związku z nieuregulowanym stanem prawnym właścicieli gruntów przewidzianych do wykupu oraz „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej - z uwagi na fakt, iż nie doszło do uzgodnienia wysokości odszkodowania między Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach a dotychczasowym właścicielem.

➤ **Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 721.687,80 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 756.650,00 zł stanowi 95,4%.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące (ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego) na realizację przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna – Rybactwo i Morze” Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz wydatkowano środki własne województwa na wdrożenie Osi Priorytetowej 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach powyższego programu przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

Niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych oraz oszczędności środków na wynagrodzenia pracowników, w związku z wypłatą zasiłków chorobowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

➤ **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 4.221.057,31 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 5.601.707,84 zł stanowi 75,4%.

W ramach tego działu środki zostały przeznaczone dla:

- Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego na:
  - ✓ bieżącą działalność,
  - ✓ trwałość projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny”, związaną z utrzymaniem dworu, spichlerza (funkcjonującej tam restauracji, hotelu i sali konferencyjnej) oraz hali i terenów inwestycyjnych - niepełne wykonanie wynikało z: braku wyłonienia wykonawcy w ramach przetargu na remont niecki fontanny, oszczędności przetargowych i oszczędności środków na wynagrodzenia pracowników (z tytułu absencji pracowników),
  - ✓ realizację projektu pn.: „Rural RDI... - II partner” w ramach Programu Interreg Region morza Bałtyckiego 2014-2020 - niepełne wykonanie wynikało z oszczędności środków na tłumaczenia, delegacje. W związku z rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia w miesiącu grudniu wystąpiły również oszczędności z tytułu wynagrodzeń pracowników.
- Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów w ramach:

- ✓ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in”,
- ✓ Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością – program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji” (realizacja zadania zakończona z dniem 30.04.2017r.),
- ✓ INTERREG EUROPA pn. „ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” oraz „ENERSEVES”,
- ✓ Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 pn. „Rural RDI... - I partner”.

Niepełne wykonanie w ramach w/w projektów wynikało z oszczędności przetargowych, zmian w harmonogramie realizacji zadań projektowych, które zostały przeniesione do realizacji w 2018 roku, oszczędności środków na wynagrodzenia pracowników (w tym absencja pracowników), przedłużających się procedur przetargowych.

Dokonano również przekazania dofinansowania wraz z odsetkami na rzecz Beneficjenta w związku z realizacją Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach.

#### ➤ **Dział 600 – Transport i łączność**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 232.668.543,24 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 259.075.227,71 zł stanowi 89,8% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 48,0%).

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 dróg wojewódzkich oraz wykonywania krajowych pasażerskich przewozów kolejowych i autobusowych.

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

- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w tym zarządzanie drogami wojewódzkimi,
- 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,
- umowę partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie operowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej – niskie wykonanie wydatków wynikało z toczącego się postępowania sądowego w sprawie zwrotu podatku od nieruchomości Operatorowi Infrastruktury Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego oraz ze zmniejszenia wysokości stawki opłat za zajęcie 1m<sup>2</sup> pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w zakresie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej przez zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”, tj. na: świadczenie usług serwisowych, utrzymaniowych i naprawczych dla pojazdów szynowych 36WEa,
- dotację celową (dla spółki Przewozy Regionalne oraz Województwa Małopolskiego) na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z przeznaczeniem na dopłaty do biletów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych – wykonane wydatki zostały zrealizowane w kwocie niższej o 2.674.387,86 zł w stosunku do założonego planu i były adekwatne do przedstawionych przez przewoźników wniosków o zwrot ulg ustawowych,
- zarządzanie majątkiem województwa znajdującym się na terenie lotniska w Masłowie,
- realizację zadań w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związanej z wydawaniem zaświadczeń dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych,
- zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych wraz z odsetkami oraz zwroty na rzecz przewoźników nałożonych kar pieniężnych wraz z odsetkami w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono środki na:

- realizację inwestycji drogowych rocznych finansowanych z budżetu województwa oraz przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,

- dotacje celowe przekazane gminom na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – modernizację, odbudowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0379T w m. Czerwona Góra”,
- realizację inwestycji rocznej przez Urząd Marszałkowski pn.: „Zabezpieczenie agregatów prądotwórczych sieci szerokopasmowej – montaż ogrodzenia i zadaszenia” oraz „Budowa przyłącza teletechnicznego do Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Chęcinach – etap II (związana z trwałością projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”).

Nie przekazano dotacji dla Powiatu Jędrzejowskiego na realizację inwestycji rocznej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 178 Sędziszów-Mierzawa” – inwestycja była na etapie zakończenia dokumentacji technicznej i złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych (ZRID), w związku, z czym nastąpiło przesunięcie jej realizacji na 2018 r.

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 138.318.593,62 zł (plan 159.112.744,26 zł) przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na zadania roczne oraz przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja przekracza rok budżetowy, w tym:

- finansowane ze środków budżetu województwa, pochodzących m.in. z subwencji ogólnej (958.800,00 zł) oraz pomocy finansowej gmin i powiatów (3.359.333,89 zł) zrealizowane zostały w kwocie 32.326.425,57 zł (plan 35.391.797,78 zł) w tym:
- *Przebudowa DW 756 na odcinku Szydłów - Stary Solec od km 52+700 do km 60+600 wraz z rozbudową obiektu mostowego w Starym Solcu,*
- *Przebudowa DW 785 na odcinku Maluszyn - Włoszczowa - II etap wraz z budową ronda na skrzyżowaniu DW 742 z DW 785 we Włoszczowie od km 19+089 do km 25+300,*
- *Wykupy gruntów dla inwestycji drogowych zrealizowanych,*
- *Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika,*



- *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Ociesęki,*
- *Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów - Daleszyce – Niwy,*
- *Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn,*
- *Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne. Niskie wykonanie założonego planu spowodowane było:*
  - ✓ *wycofaniem z obiegu prawnego decyzji stwierdzających podział nieruchomości zajętych częściowo pod pas drogi wojewódzkiej Nr 777 – Sandomierz – DK 74 (Annopol),*
  - ✓ *odwołaniami od decyzji Wojewody mającymi na celu ustalenie i wypłatę odszkodowań, które powodują opóźnienia w wypłacie odszkodowań o kilka miesięcy,*
  - ✓ *koniecznością uzyskania zgody sądów na wypłatę depozytów,*
  - ✓ *brakiem stawiennictwa właścicieli nieruchomości przed notariuszem, dla których przygotowano akty notarialne nabycia nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego.*
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec,*
- *Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo,*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce,*
- *Przebudowa ulicy Koszyckiej (DW 768) w m. Kazimierza Wielka na odcinku od km 54+420 do km 54+760 dł. 340 mb,*
- *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",*
- *Zakup trzech kompletów fabrycznie nowych piaskarko-solarek i pługów odśnieżnych,*
- *Wykonanie systemów monitoringu wizyjnego wraz z systemami sygnalizacji włamania i napadu w Obwodach Drogowych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,*

- *Rozbudowa DW 761 na odcinku: granica miasta Kielce - węzeł Jaworznia (S7),*
- *Likwidacja przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na odc. DW 728 w m. Gnieździska w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową do m. Wierna oraz Mieczyn w km 130+100,*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765.*

oraz związane z rozliczeniem końcowym z Wykonawcą, w związku z toczącym się postępowaniem, (które realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013)

✓ *Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728;*

- z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, środki zostały wydatkowane w kwocie 105.992.168,05 zł (plan 123.720.946,48 zł), w tym m.in. na:

✓ *„Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”, w tym m.in. na zadania:*

- *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czeczarkowice – granica województwa dł., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/”.*

Zadanie po przetargu na roboty budowlane, zarządzanie, nadzór i promocję jest w trakcie realizacji.

- *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,5i do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/”.*

Zadanie po przetargu na roboty budowlane, zarządzanie nadzór i promocję jest w trakcie realizacji. Aktualnie trwają prace budowlane na odcinku obwodnicy. Odcinek rozbudowanej drogi został zakończony. Niepełne wykonanie związane jest z przedstawieniem przez Wykonawcę zadania niepełnych dokumentów do częściowego odbioru robót, w związku, z czym zapłata nastąpiła w roku 2018.

- *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok. 45 km/Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr764/”.*

Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Projekt jest po przetargu na roboty budowlane, aktualnie trwają prace budowlane: roboty ziemne, roboty związane z układaniem warstw konstrukcyjnych i budową obiektów inżynierskich.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinkach:/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km/”.

Zadanie zostało zakończone - projekt rozliczony z IZ RPOWŚ.

- ✓ „Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny” - zasadniczą przyczyną niewykonania założonego planu były niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie zaplanowanych robót,
- ✓ „Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” – niewykonanie założonego planu wynikało z braku oświadczeń o należnym odszkodowaniu za przejęte nieruchomości od właścicieli gruntów,
- ✓ „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” - niewykonanie planu wynikało z braku ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, co warunkowało wypłacenie odszkodowań za przejęte nieruchomości w wysokości 70% przysługującego odszkodowania,
- ✓ „Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)” – inwestycja zakończona, w trakcie rozliczenia z PARP.

Niezrealizowane zostały wydatki na realizację przedsięwzięć pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów – Mąchocice”. W dniu 12.06.2017r. złożono operat wodnoprawny wraz z wnioskiem o wydanie decyzji wodnoprawnej do Starostwa Powiatowego w Kielcach. Dokumentacja projektowa była na bieżąco uzgadniana z Zamawiającym. Uzyskano decyzję środowiskową, pozwolenie wodnoprawne oraz aktualizację studium wykonalności. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2018 roku.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73”. Zadanie jest w trakcie opracowania projektowego, uzyskano decyzję środowiskową. Z uwagi na zmianę zakresu dotyczącego odprowadzenia wody – odbiornika – koniecznym było uzyskanie nowej decyzji. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2018 roku.

Ponadto brak wykonania wydatków majątkowych ze środków własnych budżetu województwa w niżej wymienionych przedsięwzięciach, tj.:

- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd – Koprzywnica,*
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy,*
- *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa.* Przyczyny niewykonania związane były m.in. z przedłużającymi się procedurami przetargowymi, niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, trwającymi uzgodnieniami i opracowaniem rozwiązań projektowych w zakresie dokumentacji projektowych, wprowadzeniem uwag do koncepcji programowo-przestrzennych, pozyskiwaniem decyzji środowiskowych i decyzji ZRID.

#### ➤ **Dział 630 – Turystyka**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.842.703,38 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.305.685,20 zł stanowi 79,9%.

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 Województwa Świętokrzyskiego,
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych (Agrotravel w Kielcach, LATO w Warszawie, targi w Wiedniu, Berlinie i Kijowie),
- organizację imprez promocyjno-turystycznych (Inauguracja Sezonu Turystycznego, Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny) oraz promujących rowerowy szlak Green Velo,
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w związku z powierzeniem zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, zakup gadżetów oraz opracowanie wydawnictw promujących walory turystyczne

województwa świętokrzyskiego w ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego,

- dotację celową z budżetu na zapewnienie trwałości projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja” – związanego z utrzymaniem portalu [www.greenvelo.pl](http://www.greenvelo.pl) oraz aplikacjami mobilnymi tj.: utrzymaniem portalu na serwerze i aplikacji mobilnej szlaku oraz obsługą techniczną portalu, jak również utrzymaniem oznakowania szlaku rowerowego i witaczy regionalnych.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe dla gmin na budowę, odbudowę oraz przebudowę obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno - kulturalne w ramach Programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”, w tym na zadania: „Budowa obiektu małej architektury pełniącego funkcję społeczno – kulturalną” i „Poszerzenie oferty rekreacyjnej miejsc. Lasocin poprzez wybudowanie wiaty na potrzeby kulturowe mieszkańców wsi”,
- „*Wykupy gruntów*” – zadanie realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. W ramach zadania wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego; niepełne wykonanie w stosunku do założonego planu wynika z konieczności uzyskania zgody sądów na wpłatę depozytów, co trwa nawet kilka miesięcy.

#### ➤ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 759.213,68 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.818.675,80 zł stanowi 41,7%.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone głównie na wydatki związane z opłatami sądowymi uiszczanymi w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz na wypłatę odszkodowań za działki wydzielone pod drogi wojewódzkie. Ponadto ponoszono koszty zawierania aktów notarialnych, wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych oraz poświadczenia dokumentów geodezyjnych, a także koszty ogłoszeń prasowych związanych z przeprowadzaniem postępowaniem w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było następującymi okolicznościami:

- nie zlecano opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości, z uwagi na kontynuowanie procesu uwłaszczenia Województwa Świętokrzyskiego nieruchomościami zajętyymi pod drogi wojewódzkie Nr 750 i Nr 766 oraz wykorzystanie do celów uwłaszczeniowych dostępnej dokumentacji geodezyjnej, a także ze względu na ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności do nieruchomości Województwa Świętokrzyskiego nabytych na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,
- nie zakończono uzgodnień w kilku sprawach o ustalenie i wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) pod drogi wojewódzkie, które to grunty przeszły z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego,
- znacznie zmniejszono wydatki na opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym, co nastąpiło dzięki wypracowanej praktyce oraz oszczędnościom, w porozumieniu z sądami rejonowymi i starostwami powiatowymi, w zakresie przygotowania i składania do sądów rejonowych wniosków wieczystoksięgowych oraz wnoszonych z tego tytułu opłat sądowych.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Dopłata w związku z zamianą nieruchomości”.

Ponadto przekazano dotacje celowe dla beneficjentów w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym -ZIT KOF”. Niskie wykonanie wydatków tj. na poziomie 50% wynika z podpisanych umów w III i IV kwartale 2017 roku. W związku ze złożonymi przez Beneficjentów wnioskami o płatność pod koniec roku 2017 oraz trwającymi czynnościami kontrolnymi, wydatkowanie środków przewidziane zostało w 2018 roku.

#### ➤ **Dział 710 – Działalność Usługowa**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.446.205,80 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.841.263,07 zł stanowi 89,7%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały m.in. na zadania w zakresie bieżącego funkcjonowania Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach (w tym utrzymanie Zespołu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa). Środki wydatkowano także na aktualizację oprogramowania EWMAPA oraz na subskrypcje VRSNET100006.

Ponadto z otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki na: opracowanie Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem, opracowanie Mapy Topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), dla łącznie 58 arkuszy z obszaru Województwa Świętokrzyskiego, wykonanie koreferatu do dokumentacji hydrogeologicznej, wykonanie opracowań inwentaryzacji złóż kopalin i ujęć wód podziemnych oraz wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone zostały na *”Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”* dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Niepełne wykonanie wydatków w dziale związane jest z oszczędnościami powstałymi po wyłonieniu wykonawców na wykonanie koreferatu oraz opracowań inwentaryzacji złóż kopalin i ujęć wód podziemnych. Ponadto nie zostały poniesione wydatki związane m.in. z obsługą Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz z audytem krajobrazowym, ze względu na trwające prace Ministerstwa Środowiska nad rozporządzeniem w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych.

#### ➤ **Dział 720 – Informatyka**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 202.868,16 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 624.811,16 zł stanowi 32,5%.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były głównie na realizację zadania „Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu „Wrota Świętokrzyskie”, serwisu „e-Urząd”, „eSOD” oraz serwisu internetowego UMWŚ” (*niższe niż zakładano wykonanie spowodowane było oszczędnościami poprzetargowymi, trwającymi pracami nad projektem ustawy o dostępie do informacji publicznej i BIP oraz niewydatkowaniem środków na zakup macierzy do prawidłowego funkcjonowania portali Urzędu Marszałkowskiego – opóźnienia we wdrażaniu nowego serwisu internetowego UMWŚ spowodowały konieczność przesunięcia zakupu dysków do macierzy na 2018r.*).

Ponadto w ramach wydatków bieżących środki przeznaczono także m.in. na:

- opracowanie studium wykonalności do Wniosku o dofinansowanie projektu 9 pn. „System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - 2” wraz z niezbędnymi materiałami,
- organizację „II Ogólnopolskiego Konwentu Informatyków”,
- nagrody w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017”.

Częściowe niewykonanie wydatków spowodowane było przesunięciem V Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO z października 2017 na maj 2018, podczas których miały się odbyć kolejne Świętokrzyskie Dni Informatyki współorganizowane przez województwo świętokrzyskie.

➤ **Dział 730 – Nauka**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.191.940,91 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.370.916,00 zł stanowi 92,5%.

W tym dziale środki przeznaczone zostały głównie dla Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego, na realizację w ramach wydatków bieżących przedsięwzięcia pn.:

- „Centrum Nauki Leonardo da Vinci” w ramach trwałości projektu tj. zapewnienie prawidłowej działalności Centrum Nauki i związane z tym: opłaty za energię, sprzątnięcie, usługi telekomunikacyjne, ochrona budynku, artykuły biurowe, wyposażenie, serwis, naprawy, delegacje pracowników (*niepełne wykonanie to efekt głównie oszczędności przetargowych*).

Przekazano także środki dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego oraz dotację celową dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację wspólnego projektu pn. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. Środki na to zadanie otrzymano z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowane były zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.: „*Ekopasjonaci – jednodniowe, wyjazdowe warsztaty edukacyjne*” i „*Ekomłodzież – warsztaty edukacyjne*” .

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na zadania inwestycyjne roczne, w tym:

- „Zakup mobilnej ścianki szpilkowej „pin-art.”,
- „Doposażenie Centrum Nauki Leonardo da Vinci poprzez stworzenie ekspozycji zatytułowanej „Człowiek – trybik w maszynie przyrody” służącej edukacji ekologicznej i przyrodniczej” (*zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach*).

Niepełne wykonanie wydatków majątkowych to efekt głównie oszczędności przetargowych.



➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 70.323.731,63 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 75.719.065,34 zł stanowi 92,9%.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były głównie na realizację 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 2014-2020,
- zamykaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,
- utrzymaniem Głównego Punktu Informacyjnego realizującego zadania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, związanego z funkcjonowaniem na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich,
- 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, organizacją posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku Województwa, opłaceniem składki członkowskiej Związku Województw RP,
- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zadania z zakresu ochrony środowiska (*w tym finansowanie komisji przeprowadzającej egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami*), finansowanie działalności komisji przeprowadzającej egzaminy z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, członków zespołu oceniającego obiekty hotelarskie w województwie świętokrzyskim (*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, co powoduje corocznie konieczność uzupełnienia niedoboru; wydatkowane kwoty przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej*).

- prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z promocją województwa (2.094.885,21 zł), realizując m.in. następujące zadania w ramach szeroko rozumianej polityki promocyjnej województwa:
  - ✓ wsparcie finansowe przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym – Towarzystwo Przyjaciół Muzyki,
  - ✓ druk folderu promocyjnego pn. „Świętokrzyskie największe atrakcje”,
  - ✓ organizacja i emisja telewizyjna imprezy kulturalnej pn. „Magiczne Zakończenie Wakacji”,
  - ✓ organizacja pobytu gości zagranicznych, w tym z Obwodu Winnickiego na Ukrainie,
  - ✓ koszt organizacji imprezy promocyjnej w Parku Etnograficznym w Tokarni dotyczącej świętokrzyskich plenerów filmowych,
  - ✓ współpraca partnerska przy projekcie pn.: „Pracownia Miast w Sandomierzu”,
  - ✓ *promocja* województwa poprzez działania kabaretu Czwarta Fala,
  - ✓ *promocja* regionu przez kluby sportowe: KSZO Ostrowiec, Effector Kielce, Kielecki Klub Karate, Klub Sportowy Vive Kielce, Kielecki Klub Bokserski RUSHH,
  - ✓ *reklama* województwa w magazynie „Gospodarz” i w dodatku ogólnopolskim pn. „Życie Ziemi Świętokrzyskiej do Rzeczypospolitej”,
  - ✓ *promocja* regionu w kalendarzu turystycznym dystrybuowanym wraz z gazetą Echo Dnia,
  - ✓ *koszt* tłoczenia płyt DVD z filmami o regionie pn. Świętokrzyskie filmowo,
  - ✓ *koszt* wykonania statuetek na Festiwal Scyzoryki 2017, Sołtys Roku oraz słomianych czarownic,
  - ✓ *koszt* organizacji wycieczek, jako nagród w ramach konkursu pn. „W Świętokrzyskie na zieloną szkołę”,
  - ✓ *koszt* wykonania pasa z logo 20-lecia województwa do stacjonarnego balona promocyjnego i roll-upów oraz winderów promocyjnych z logo 20-lecia województwa.

Ponadto w ramach promocji województwa wydatkowano środki na realizację projektu „Program „Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 – 2020”, „Nagrody Victoria

Świętokrzyska”, „Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator” i „Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości”. Przekazano również dotację celową na funkcjonowanie i realizację zadań „Domu Polski Wschodniej” w Brukseli.

Udzielona została również pomoc rzeczowa dla Gminy Busko-Zdrój (laureata konkursu) w postaci zestawu sprzętu nagłaśniającego w kwocie 6.715,98 zł oraz dla Gminy Chęciny (wyróżnionej gminy) w postaci aparatu fotograficznego w kwocie 2.880,00 zł, w związku z organizacją Plebiscytu „Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina”.

Niepełne wykonanie wydatków bieżących związane jest głównie z realizacją przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 pn.:

- „Pomoc Techniczna” *(niepełne wykonanie wydatków to efekt oszczędności związanych z wynagrodzeniami i oszczędności przetargowych)*,
- „Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego” *(nie wszystkie gminy uzyskały dotacje w wysokości, w jakiej wnioskowały, w związku z uznaniem części wnioskowanej kwoty za koszt niekwalifikowalny, powstały także oszczędności w związku z przeprowadzeniem postępowań przetargowych)*,
- „Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT” *(oszczędności powstałe w związku z przeprowadzeniem postępowań przetargowych)*

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2” *(niepełne wykonanie wydatków wynika z konieczności przeniesienia części realizacji zadania na 2018 rok, w zakresie wykonania wentylacji w piwnicach budynku C2)*,
- „Wdrożenie systemu zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym, zakup dwóch zestawów komputerowych oraz uruchomienie usługi FTP” *(niepełne wykonanie wynika z tego, że finansowanie wdrożenia systemu teleinformatycznego w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano we wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,*

w ramach rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego),

- „Zakup sprzętu komputerowego”,
- „Zakup oprogramowania specjalistycznego (graficznego, GIS)” (*niepełne wykonanie wynika z rezygnacji z zakupu części oprogramowania oraz oszczędności przetargowych*),
- „Zakup samochodu osobowego”,
- „Zakup teleobiektywu do aparatu fotograficznego oraz zakup drona z kamerą” (*niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności przetargowych*),
- „Zakup sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej”,
- „Zakup komputerów osobistych dla radnych województwa świętokrzyskiego”.

➤ **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 654.423,12 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.948.438,79 zł stanowi 33,6%.

W dziale tym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 209 z późn. zm.). Brak realizacji wydatków w tym zakresie spowodowany był nie występowaniem w 2017r. zdarzeń określonych w w/w ustawie.

W ramach wydatków w dziale przekazane zostały dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, w tym dla:

- Miasta i Gminy Pińczów na „*Remont remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruścicach*” (20.000,00 zł),
- Gminy Mirzec na „*Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodnem*” (20.000,00 zł),
- Gminy Czarnocin na „*Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stradowie*” (20.000,00 zł)

oraz na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:

- Gminy Samborzec na: „*Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzyczanach*” (10.000,00 zł) i „*Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiechowicach*” (20.000,00 zł),

- Miasta i Gminy Działoszyce na „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierocicach” (20.000,00 zł),
- Miasta i Gminy Morawica na „Zakup łódki wraz z silnikiem oraz z przyczepą transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej” (20.000,00 zł),
- Gminy Łoniów na „Zakup silnika wraz z niezbędnym osprzętem do łódki ratowniczej Whaly 435R dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowie” (20.000,00 zł),
- Miasta i Gminy Zawichost na „Zakup średniego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie” (50.000,00 zł),
- Gminy Michałów na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie” (200.000,00 zł).

Nie przekazano dotacji celowej dla Gminy Radków na „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie” – przesunięto do realizacji w 2018 roku.

Ponadto w dziale w ramach wydatków bieżących i majątkowych przekazane zostały dotacje celowe dla 12 gmin w ramach Programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”. Przekazane środki w kwocie 254.423,12 zł dotyczyły zadań służących poprawie jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców (głównie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia ochotniczych straży pożarnych).

#### ➤ **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.892.005,37 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.036.024,91 zł stanowi 96,4%.

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

#### ➤ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 773.411,39 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.904.486,99 zł stanowi 26,6%.

W dziale tym utworzona została rezerwa ogólna budżetu województwa w kwocie 1.750.000,00 zł oraz celowa w kwocie 11.102.028,00 zł.

Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 1.276.634,93 zł do innych działów klasyfikacji budżetowej.

W 2017 roku środki pochodzące z rezerwy ogólnej skierowano na:

- realizację zadań bieżących przez: Urząd Marszałkowski, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,
- zwrot na rzecz Beneficjenta odsetek w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach,
- współorganizację III Koncertu Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożonarodzeniowych w Sandomierzu,
- organizację zadania pn.: „Konkurs Wieńców Dożynkowych”,
- przeprowadzenie przez Regionalną Komisję Egzaminacyjną egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej,
- promocję województwa świętokrzyskiego,
- składkę członkowską dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Sądu Okręgowego w Kielcach,
- zwrot do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych przez przewoźnika dopłat w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych,
- wypłatę stypendiów dla studentów,
- zapłatę odsetek w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
- udrożnienie kanałów odwodnienia kolektora III na lotnisku w Masłowie,
- opracowanie Studium Wykonalności koniecznego do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- zwroty dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją przedsięwzięcia „Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zwrot odsetek od środków

finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ponadto Zarząd Województwa dokonał przeniesienia środków rezerwy celowej w kwocie 2.280.000,00 zł do innych działów klasyfikacji budżetowej. Powyższe środki przeznaczone na:

- zapewnienie trwałości projektu *„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”* realizowanego przez Urząd Marszałkowski, w tym na: *„Budowę przyłącza teletechnicznego do Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Chęcinach – etap II”* oraz *„Zabezpieczenie agregatów prądotwórczych sieci szerokopasmowej – montaż ogrodzenia i zadaszenia”*,
- zwrot dotacji na rzecz Beneficjenta w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach,
- zwrot dotacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
- realizację zadań inwestycyjnych rocznych pn.:
  - ✓ *„Rozbudowa DW 761 na odcinku: granica miasta Kielce – węzeł Jaworznia (S7)”*,
  - ✓ *„Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo”* (zadanie współfinansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Starachowice i Powiatu Starachowickiego),
  - ✓ *„Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach – wydatki w związku z wyrokiem sądu”* (dotacja celowa dla Filharmonii Świętokrzyskiej).

Sejmik Województwa uchwałami w miesiącu marcu i maju dokonał częściowej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki majątkowe, w tym na wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją przedsięwzięć z udziałem środków europejskich oraz zapewnienie trwałości projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski w ogólnej kwocie 8.430.000,00 zł. Środki przeznaczone na realizację inwestycji drogowych, w tym na wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

W dziale tym dokonano również zwrotów dotacji wraz z odsetkami w ramach realizowanych Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Niepełne wykonanie środków związane było głównie z trwającymi kontrolami trwałości projektów oraz wszczętymi postępowaniami administracyjnymi w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotów przez beneficjentów dofinansowania wraz z odsetkami.

➤ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 26.143.556,39 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 29.196.647,35 zł stanowi 89,5%.

W dziale tym realizowane są zadania samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania, do których należy prowadzenie placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej oraz placówek oświatowych: Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku - Kamiennej oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy.

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

*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy*

- „Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego” (*przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem, wydatki związane z działaniami projektowymi przewidziane są do realizacji w 2018 roku*)

*Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli*

- „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region” (*niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym*),
- „Tolerancja – Integracja – Kultura – Otwartość” (*przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem, wydatki związane z działaniami projektowymi przewidziane są do realizacji w 2018 roku*)



*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej*

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

Nie wydatkowano środków na realizację przedsięwzięcia pn. „*Uczę się – poznaję – zdobywam doświadczenie*”. Wydatki związane z działaniami projektowymi przewidziane zostały do realizacji w 2018 roku.

*Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego*

- „Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych”,
- „Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego”,
- „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” (*niepełne wykonanie wydatków wynika głównie ze zgłaszanych przez Beneficjentów przesunięć w harmonogramach realizacji projektów*),
- „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” (*niepełne wykonanie wydatków związane jest z przedłużającymi się negocjacjami z Ministerstwem Rozwoju w sprawie zatwierdzenia procedury wyboru grantów oraz przesunięciem terminów przekazania transz na 2018 rok*),
- „Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region” (*niepełne wykonanie wynika głównie z oszczędności powstałych w postępowaniach przetargowych oraz zmian w harmonogramach realizacji*),
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych”,
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących”.

Ponadto udzielona została pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku – Kamiennej w kwocie 50.000,00 zł oraz przekazano dotacje celowe organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz zadań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w kwocie 198.565,55 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone na realizację przez:

Urząd Marszałkowski przedsięwziąć:

- „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” (*niepełne wykonanie wyniku z przedłużającego się terminu podpisania umów o dofinansowanie z Beneficjentami oraz przesunięciami w harmonogramach realizacji projektów*),
- „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach zadań inwestycyjnych rocznych:

- „Zakup serwera na potrzeby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach”,
- „Zakup programu bibliotecznego” (*niepełne wykonanie wyniku z oszczędności powstałych w trakcie postępowania przetargowego*).

Ponadto w ramach wydatków bieżących i majątkowych przekazano dotacje dla gmin w kwocie 23.061,37 zł na realizację zadania rocznego „*Odnowa Wsi Świętokrzyskiej w 2017 roku*”. Przekazane środki dotyczyły „*Utworzenia sali teatralno- rekreacyjnej w budynku szkoły podstawowej w Balicach*” i „*Doposażenia 104 artystycznej drużyny harcerskiej z Mirca*”.

Udzielona została również pomoc rzeczowa w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „*Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Powiatom: Kieleckiemu, Jędrzejowskiemu, Opatowskiemu, Skarżyskiemu, Starachowickiemu, Buskiemu, Włoszczowskiemu, Pińczowskiemu, Sandomierskiemu, Ostrowieckiemu, Kazimierskiemu, Staszowskiemu, Koneckiemu oraz Gminie Kielce w łącznej kwocie 384.169,50 zł.

#### ➤ **Dział 803 – Szkolnictwo Wyższe**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.120.345,18 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.139.000,00 zł stanowi 98,4%.

W ramach wydatków bieżących 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*”,
- dotację celową dla Uniwersytetu Śląskiego,

- dotację celową dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na częściowe pokrycie kosztów realizacji projektów naukowych pn.: *„Ochrona dziedzictwa kulturowego – przejęcie i akcesja przez bibliotekę uniwersytecką UJK w Kielcach spuścizny profesora Stefana Pastuszki”*, *„VII Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji, Kielce 18-19 IX 2017”* i *„59. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego”*.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na dotację celową dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. *„ Zakup sprzętu naukowo-dydaktycznego na potrzeby kierunku lekarskiego UJK”*.

#### ➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 17.178.862,87 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 18.033.921,33 zł stanowi 95,3%.

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 2018 r. poz. 160), 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 z późn.zm.),
- bieżącą działalność Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, w tym na realizację w ramach trwałości projektu *„Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim”* w celu zapewnienia prawidłowego utrzymania i funkcjonowania laboratoriów, w których prowadzone są wewnętrzne projekty naukowe (niepełne wykonanie wynika głównie z oszczędności przetargowych) oraz na realizację projektu pn. *„Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”* – współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (niskie wykonanie wydatków wynika z przesunięcia w czasie pobrania materiału biologicznego od pacjentów),

- dotację podmiotową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (na dofinansowanie wymiany lampy RTG w aparacie PET CT),
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
- realizację *Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii*,
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą staży podyplomowych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych, lecznictwa psychiatrycznego i wynikających z art. 80 i 88 ustawy o kierujących pojazdami.

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

- Świętokrzyskiego Centrum Onkologii m. in. na:
  - ✓ *„Przystosowanie pomieszczeń wraz z dokumentacją projektową, instalacją oraz modyfikacją systemów informatycznych na potrzeby akceleratora liniowego wysokoenergetycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach”* (1.800.000,00 zł),
  - ✓ *Wymianę agregatu wody lodowej – w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia”* (900.000,00 zł),
  - ✓ *Dokończenie rozbudowy dźwiękowego systemu ostrzegania oraz wymiana wind w budynkach RI i P – w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia”* (620.750,00 zł)
  - ✓ *„Zakup stacji pipetującej do automatyzacji procesu sekwencjonowania nowej generacji NGS”* (458.193,18 zł),
  - ✓ *Zakup aparatu RTG typu ramię „C” – w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia”* (300.000,00 zł),
  - ✓ *Zakup myjni – dezynfektora dla Centralnej Sterylizatorni – w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia”* (200.000,00 zł).

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze m.in. na:
  - ✓ *Zakup aparatury i sprzętu medycznego, w tym w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (w tym: 20 respiratorów do domowej wentylacji medycznej wraz wyposażeniem, aparatu RTG-ramię „C”, stołu operacyjnego do zabiegów torakochirurgicznych, lampy operacyjnej na salę torakochirurgiczną, skanera do zdjęć TRG, kamery do URS-ów, aparatu do kriobiopsji bronchoskopowej, Toru wizyjnego 4K, Videomediastinokopu, myjni do endoskopów, 5 zestawów do cyfrowego drenażu, Videobronchoskopu) – w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (960.000,00 zł),*
  - ✓ *Adaptację pomieszczeń po Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na potrzeby Działu Endoskopii – w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (740.000,00 zł),*
  - ✓ *Zakup, montaż i uruchomienie rozdzielni średniego napięcia wraz z transformatorami – w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (267.232,00 zł),*
  - ✓ *„Zakup sprzętu i aparatury medycznej do leczenia raka płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” (99.974,69 zł),*
  - ✓ *„Zakup aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie sali nieinwazyjnej i wentylacji mechanicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” (79.823,02 zł),*
  
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach m.in. na:
  - ✓ *„Doposażenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach” (379.584,51 zł),*
  - ✓ *„Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach” (170.000,00 zł),*
  
- Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii na:
  - ✓ *„Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach” (61.361,44 zł),*

- Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na zadania finansowane ze środków budżetu państwa:
  - ✓ „Zakup dwóch specjalistycznych środków transportu sanitarnego – ambulansów drogowych typu C, dla potrzeb specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w strukturach dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim –Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach” (900.000,00 zł),
  - ✓ „Zakup 6 sztuk urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w strukturach dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim - Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach” (271.498,10 zł).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.” (1.500.000,00 zł).

#### ➤ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.005.819,51 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.570.537,50 zł stanowi 78,0%.

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (niepełne wykonanie wynikało z przesunięć w harmonogramach realizacji projektów, zgłaszanych przez Beneficjentów, a także zwrotów niewydatkowanych przez Beneficjentów środków finansowych),
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok”,
- dotację celową dla Gminy Połaniec na zakupy inwestycyjne w związku z realizacją konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”, (środki przeznaczono na

wyposażenie pracowni ceramicznej na potrzeby uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu),

- dotację celową dla Miasta Kielce na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”,
- zorganizowanie Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”,
- zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach trwałości projektu pn. „Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów – Re-Turn” związane z utrzymaniem bezpłatnej krajowej infolinii dostępnej dla reemigrantów.

Nie przekazano dotacji celowej dla Centrów Integracji Społecznej w związku z brakiem wpływu w 2017 roku wniosków przez Instytucję Tworzącą.

#### ➤ **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 24.283.132,97 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 28.684.860,04 zł stanowi 84,7%.

W ramach tego działu środki zostały przeznaczone m.in. na:

- bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przedsięwzięć pn.:
  - ✓ „*Otwarty rynek pracy*”,
  - ✓ „*Pomoc Techniczna*”,
  - ✓ „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*”,
- dotacje podmiotowe i dotację celową na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich - którego organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski, Stykowie – którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki, w Kielcach – którego Organizatorem jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” oraz dla Caritas Diecezji Kieleckiej,
- realizację przez Urząd Marszałkowski w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przedsięwzięcia pn. „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*”,

- zwrot dotacji wraz z odsetkami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (niskie wykonanie związane jest z niższymi niż planowano odzyskanymi środkami finansowymi),
- zwrot dotacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
- dotację celową dla Gminy Połaniec na realizację zadań inwestycyjnych w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok,” (środki przeznaczono na doposażenie Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Integracja).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na realizację zadania rocznego pn. „Wymiana monitoringu w siedzibie WUP w Kielcach”.

Na niepełne wykonanie planu budżetu znaczący wpływ miała niższa od zakładanego planu realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Było to spowodowane wpływem dużej ilości wniosków, co istotnie wpłynęło na czas ich oceny. Ponadto zastosowany system oceny warunkowej, z uwzględnieniem negocjacji, spowodował zakończenie wyboru projektów w IV kwartale 2017r. i zawieranie umów na przełomie grudnia 2017 i stycznia 2018r. Niepełne wykonanie związane było również z mniejszym niż pierwotnie zakładano zaangażowaniem etatowym pracowników IP w realizację zadań w ramach RPOWS 2014-2020, brakiem konieczności korzystania ze wsparcia eksperckiego w trakcie oceny wniosków, bezkosztową realizacją części zadań informacyjno-promocyjnych z potencjalnymi beneficjentami projektów POWER, niższymi wydatkami związanymi z przeprowadzonymi kontrolami.

#### ➤ **Dział 855 – Rodzina**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.847.204,02 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.229.637,62 zł stanowi 88,2%.

W zakresie tego działu środki wydatkowano na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pn. „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego” oraz „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych”,



- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny,
- realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Realizacja projektu rozpoczęła się od czerwca 2017r. Niskie wykonanie wynikało z przedłużających się procedur przetargowych m.in. w zakresie przeprowadzania szkoleń (z zaplanowanych 44 szkoleń zrealizowano 20), co skutkowało przeniesieniem części wydatków na 2018 rok,
- dotację celową dla Gminy Staszów na zadania bieżące w związku z realizacją konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”(środki przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń OSP w Niemieścicach do potrzeb placówki wsparcia dziennego „Jutrzenka” w Staszowie, filia w Niemieścicach).

➤ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.973.711,79 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.001.191,16 zł stanowi 98,6%.

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

- zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej realizowane przez:
  - ✓ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:
    - upowszechnianie edukacji ekologicznej dot. ochrony powietrza, organizację imprezy plenerowej Hubertus Świętokrzyski 2017, organizację akcji sadzenia lasu pn. „Wspólnie posadźmy las – walcząc z globalnym ociepleniem”, wykonanie i naprawę tablic informujących o formach ochrony przyrody (Obszarach Chronionego Krajobrazu) w województwie świętokrzyskim, merytoryczne szkolenia pracowników,
    - publikację ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym dotyczącego przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pn. Aktualizacja „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 2026 roku”,
    - organizację wizyty studyjnej z zakresu „ochrony i racjonalnego zagospodarowania wód podziemnych”, uczestnictwo w Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON,

- ✓ Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej) – konserwację i udrażnianie cieków zaliczanych do tzw. „wód pozostałych”.

Nie poniesiono wydatków związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów, gdyż nie prowadzono postępowań egzekucyjnych. Ponadto mniejszą ilość postępowań egzekucyjnych prowadzono w zakresie opłat produktowych.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na zadanie pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”.

### ➤ **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 34.860.524,63 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 37.894.472,49 zł stanowi 92,0%

Wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na dotacje podmiotowe na prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest realizowana przez instytucje kultury prowadzone lub współprowadzone przez województwo (plan – 31.299.511,00 zł, wykonanie – 31.299.511,00 zł).

Zgodnie z zapisami umowy z dnia 9 grudnia 2016 roku zawartej Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Muzeum Regionalne w Wiślicy (będące samodzielną jednostką kultury do dnia 31.12.2016r.) z dniem 1 stycznia 2017 roku stało się oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach.

Ponadto w ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- organizację 25 Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę” (Teatr im. S. Żeromskiego) – w związku z uzyskaną pomocą finansową od Miasta Kielce,
- „15 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów - Dania 2017” (Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie) – w związku z uzyskaną pomocą finansową z Powiatu Buskiego,
- realizację projektu pn. „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej” (Wojewódzki Dom Kultury),
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa świętokrzyskiego o znaczeniu historycznym i kulturowym,

- 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,
- pomoc finansową dla Gminy Lipusz (powiat kościerski) z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawałnicy.

W zakresie wydatków inwestycyjnych przekazano dotacje celowe dla instytucji kultury na:

- *Budowę Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach – wydatki w związku z wyrokiem sądu” (Filharmonia Świętokrzyska),*
- *„Dokumentację projektową dla zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” (Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach),*
- *Dokumentację projektową II etap rozwoju ECB – Park edukacyjny „Akademia Bajki” (Europejskie Centrum Bajki),*
- *„Budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną –etap II oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni”(Muzeum Wsi Kieleckiej),*
- *„Zakup instrumentów muzycznych oraz zakup i montaż sieci bezprzewodowej Wi-Fi w Sali kameralnej” (Filharmonia Świętokrzyska).*

Ponadto w ramach wydatków bieżących i majątkowych przekazano dotacje dla 60 gmin na realizację zadania pn. „*Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok*” (środki przeznaczone głównie na organizację festynów kulturalnych, zakup strojów ludowych, remonty świetlic i placówek kultury oraz doposażenie ich w meble i niezbędne wyposażenie) oraz dotacje celowe dla Beneficjentów na realizację projektów w ramach przedsięwzięcia wieloletniego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (niskie wykonanie wyniku z długotrwałego procesu opracowywania programów rewitalizacji przez samorzady).

Niższe niż zakładano wykonanie wydatków spowodowane było nieprzekazaniem dotacji dla Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach na realizację projektu pn. „*Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (z uwagi na późne podpisanie umowy o dofinansowanie 2 stycznia 2018r. - realizacja w roku 2018) oraz dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza

w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. „*Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Biblioteka przeprowadziła w trybie przetargu nieograniczonego 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W obu postępowaniach wpłynęły 3 oferty, lecz je unieważniono z powodu niewystarczających środków zaplanowanych w budżecie. Realizacja zadania nastąpi w latach następnych.

➤ **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.563.885,81 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.955.718,64 zł stanowi 71,9%.

W ramach tego działu wydatki przeznaczone zostały dla *Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach*, które wydatkowano na:

- bieżące funkcjonowanie jednostki,
- realizację projektu pn. „*Natura-Idea-Człowiek*” – działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych” (finansowanego z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Bieliny),
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego*”
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*” w ramach programu LIFE+ (wydatki bieżące) - wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym projektu (mniejsze niż planowano wydatkowanie środków było spowodowane koniecznością uzgodnień nowej lokalizacji infrastruktury ukierunkowania ruchu turystycznego, uzyskania pozwoleń od właścicieli gruntów - Starostwa Powiatowego w Pińczowie oraz Miasta i Gminy Pińczowa, niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym),
- realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (niskie wykonanie zadania spowodowane było unieważnieniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),

- „Zakup Quada wraz z osprzętem tj. przyczepką, kosiarką, pługiem do odsnieżania”,
- „Zakup sprzętu komputerowego”
- „Zakup kserokopiarki”,
- „Zakup rzutnika”.

➤ **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.351.227,77 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.369.112,61 zł stanowi 99,2%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały głównie na zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego. 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”,
- szkolenie kadr wojewódzkich młodzieży uzdolnionej sportowo,
- dofinansowanie udziału 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,
- organizację zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- organizację Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych,
- organizację imprez popularyzujących aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup wiekowych pn. „Aktywne Świętokrzyskie”,
- rozwój sportów indywidualnych poprzez doposażenie klubów w sprzęt sportowy.

Podpisano 141 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Ponadto przez okres 7 miesięcy od czerwca do grudnia 2017 roku wypłacane były stypendia sportowe dla 48 zawodniczek i zawodników z obszaru Województwa Świętokrzyskiego osiągających wysokie wyniki sportowe.

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

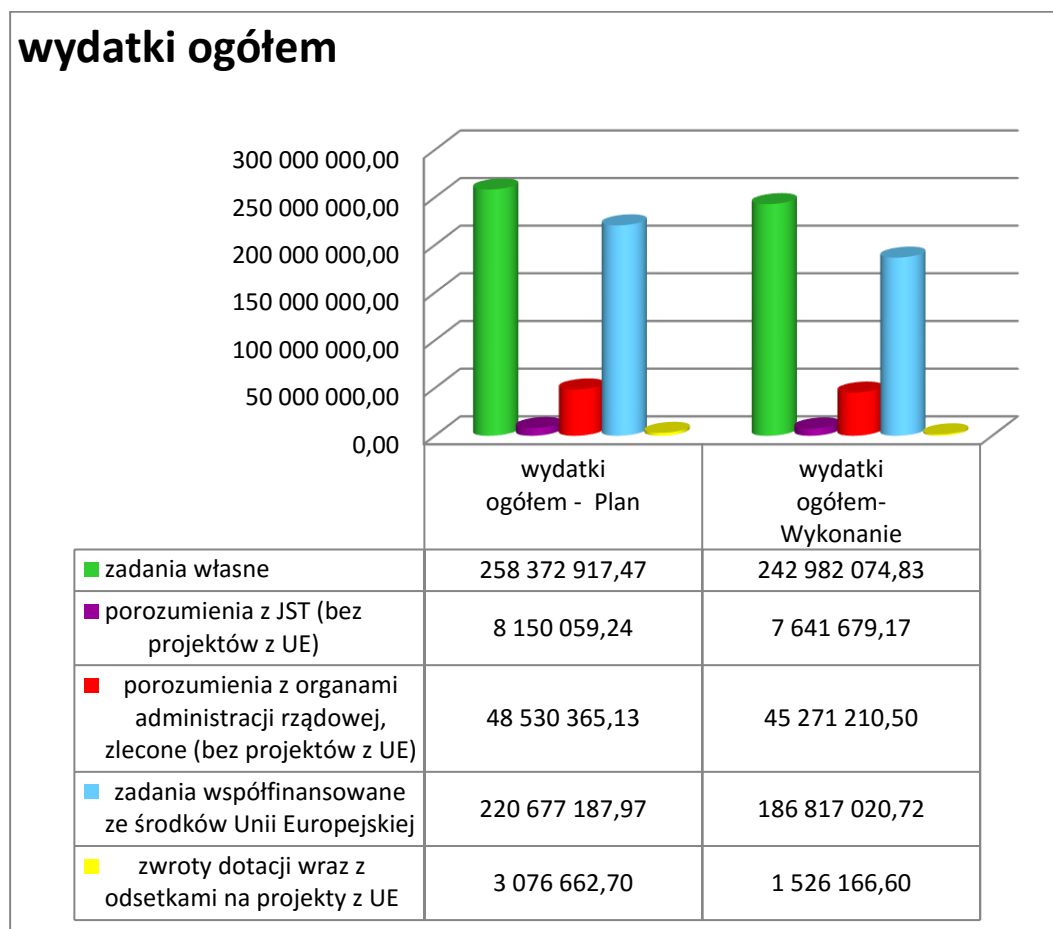
- III edycję Świętokrzyskiego Biegu po Miotłę,
- Bieg Powstańców Styczniowych,
- Świętokrzyskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych,
- Krajowe Mistrzostwa IDO w Tańcach Par,
- XXV Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Tenisie Stołowym,
- Ogólnopolski Turniej w Gimnastycznym Trójboju Sprawnościowym,
- Puchar Polski w wyciskaniu leżąc (eliminacje do Mistrzostw Świata),
- XV Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w warcabach,
- Mistrzostwa Polski Pracowników Służb Mundurowych w Badmintonie,
- IX Festiwal Szachów w Starachowicach,
- Grand Prix Polski Karate Kyokushin,
- Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 16 i 20 oraz weteranów w trójboju siłowym klasycznym,
- XV Edycję Kieleckiej Ligi Firm w koszykówce,
- Ogólnopolskie Zawody Łucznicze „Baba Jaga”,
- Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Rozstawnych szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych,
- Rozgrywki Ligi UJK w Futsalu,
- Piłkarski Turniej dla gimnazjalistów MiniEuro,
- XII Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Biegu Maratońskim,
- XI Świętokrzyski Złot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych,
- XXII Otwarte Mistrzostwa Województwa o Puchar Gór Świętokrzyskich w tenisie stołowym Memoriał Adama Borchólskiego i Memoriał Adama Krajewskiego,
- XVI Międzynarodowy Bieg Zdrojowy,
- Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Stołowym,
- V Runda Eliminacji Mistrzostw Strefy Polski Południowej w Motocrossie,
- Mikołajkowe Zawody Karate,
- Otwarty Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej.

Ponadto w formie dotacji celowej przekazano środki na nagrodę w konkursie „Sołtys Roku” dla Gminy i Miasta Chęciny z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowni

zewnętrznej w miejscowości Siedlce oraz przekazano dotacje dla 20 gmin na realizację konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok” (środki przeznaczone na zakupy sprzętu sportowego, remonty boisk i stadionów sportowych, budowę siłowni i placów zabaw).

Ważnym aspektem analizy wydatków budżetu województwa jest rozpatrywanie kierunków ich przeznaczenia oraz sposobu finansowania. Zadania województwa unormowane są w poszczególnych regulacjach prawnych: ustawach, umowach, porozumieniach. Wydatki budżetu województwa rozważać można w podziale na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień między organami jednostek samorządu terytorialnego oraz wynikające z realizacji projektów z udziałem środków europejskich.

**Wykres 5. Wydatki ogółem w podziale na zadania własne, zlecone i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej**



Wielkość wydatków na zadania własne oraz wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami odzwierciedlają charakter relacji, jaka istnieje między administracją państwową a daną jednostką samorządu terytorialnego. Zauważyć należy dominującą rolę wydatków na zadania własne w strukturze wydatków województwa. Podstawowy katalog tych zadań określony został w ustawie o samorządzie województwa, zaś ich konkretyzacja następuje w ustawach szczegółowych regulujących daną dziedzinę, m.in. oświatę, ochronę zdrowia.

W strukturze prognozowanych na 2017 rok wydatków ogółem (538.807.192,51 zł) największą grupę stanowią wydatki na zadania własne 48,0% (258.372.917,47 zł) oraz wydatki na projekty z udziałem środków europejskich, tj. 41,0% (220.677.187,97 zł).

Samorząd województwa realizuje zadania własne o charakterze obligatoryjnym, których obowiązek narzucony jest przez prawo oraz fakultatywnym, o których realizacji w pełni samodzielnie decyduje. Finansowanie tych zadań odbywa się głównie ze środków własnych województwa, m.in. z udziałów we wpływach z dochodów podatkowych, opłat i wpływów z różnych tytułów, np. z usług, dzierżawy i najmu składników majątkowych, odsetek, kar i odszkodowań. W znacznie mniejszym stopniu zadania te realizowane są ze środków pochodzących z dotacji od innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2017 roku w budżecie województwa wydatki zaplanowane na zadania własne stanowiły kwotę 258.372.917,47 zł, a ich wykonanie 242.982.074,83 zł, tj. 94,0% planu.

W strukturze wykonania zadania własne osiągnęły najwyższy poziom 50,2% w stosunku do wydatków ogółem zrealizowanych w 2017r.

Wysokie zaangażowanie środków na zadania własne występowało w działach:

- 600 – Transport i łączność – plan 100.957.941,20 zł, wykonanie 95.356.575,13 zł,
- 750 – Administracja publiczna - plan 45.878.051,91 zł, wykonanie 43.397.736,87 zł,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 34.607.637,27 zł, wykonanie 34.099.387,22 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – plan 17.936.075,17 zł, wykonanie 17.418.088,83 zł,
- 851 – Ochrona zdrowia – plan 16.790.421,33 zł, wykonanie 15.962.089,79 zł,
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 9.856.864,25 zł, wykonanie 9.096.503,64 zł.



W ramach wydatków bieżących zostało przede wszystkim sfinansowane świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego, remonty i bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, opłaty i zakup usług niezbędnych do utrzymania Sieci Szerokopasmowej, udzielenie dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, prace geodezyjno-urzędzeniowe i inne zadania na potrzeby rozwoju rolnictwa, zapewnienie funkcjonowania jednostek budżetowych wykonujących zadania samorządu województwa.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowanie środków dotyczyło budowy i przebudowy dróg wojewódzkich finansowanych ze środków krajowych, opracowań dokumentacji projektowych i studium wykonalności inwestycji, wykupów gruntów dla inwestycji drogowych, udzielenia dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie ochrony zdrowia i działalności instytucji kultury.

Wysoki udział w wydatkach ogółem osiągnęły również wydatki na projekty z udziałem środków europejskich, a najwyższe wykonanie wystąpiło w działach:

- 600 – Transport i łączność – plan 123.720.946,48 zł, wykonanie 105.992.168,05 zł,
- 750 – Administracja publiczna - plan 29.277.493,22 zł, wykonanie 26.383.250,26 zł,
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 23.894.605,00 zł, wykonanie 23.425.712,18 zł,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 20.342.386,47 zł, wykonanie 16.246.842,52 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – plan 11.079.860,65 zł, wykonanie 8.544.833,26 zł.

Projekty o charakterze bieżącym i majątkowym w tych dziedzinach zostały zrealizowane w wysokości 180.592.806,27 zł i stanowiły 96,7% ogółu wydatków na programy operacyjne, natomiast w pozostałych działach zadania unijne wyniosły 6.224.214,45 zł (3,3%).

W ramach wydatków na projekty realizowane były inwestycje na drogach wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona Przeciwpowodziowa Sandomierza w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wydatki bieżące obejmowały przede wszystkim Pomoc Techniczną RPO realizowaną przez Urząd Marszałkowski

Województwa Świętokrzyskiego i Wojewódzki Urzędu Pracy, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania w zakresie rynku pracy i promocji zatrudnienia w ramach RPO WŚ.

Planowane środki w budżecie województwa dotyczą zadań przewidzianych do realizacji przez jednostki budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytucje kultury oraz pozostałych beneficjentów w zakresie projektów współfinansowanych z budżetu państwa. Samorząd województwa dla projektów realizowanych przez samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zobligowany jest do zabezpieczenia środków na wkład własny, finansowany z dochodów lub przychodów budżetu województwa. Wydatki na programy unijne zrealizowane były w 2017 roku w wysokości 186.817.020,72 zł, tj. 38,6% w stosunku do wykonania wydatków ogółem (484.238.151,82 zł).

Kolejna kategoria zadań wykonywanych przez samorząd województwa to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw lub podpisanych porozumień. Źródłem finansowania tych zadań są dotacje przekazywane przez wojewodów, w trybie umożliwiającym jednostkom samorządu terytorialnego pełne i terminowe wykonywanie tych zadań. Samorząd nie może zaniechać ich realizacji nawet z powodu przekazania środków finansowych w niewystarczającej wysokości.

W 2017 roku zaplanowana wartość wydatków w tej grupie (z wyłączeniem projektów z udziałem środków europejskich) wynosiła 48.530.365,13 zł, a ich wykonanie 45.271.210,50 zł, tj. 93,3%. W ramach wydatków na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej uwzględnione zostały środki wykorzystane z budżetu państwa w wysokości 4.324.090,57 zł na przedsięwzięcie pn.: „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zapewniającego poprawę bezpieczeństwa powodziowego na terenie gmin Sandomierz, Samborzec i Koprzywnica.

Największe wydatki na realizację zadań zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 13.910.544,13 zł, wykonanie 13.622.745,69 zł,
- 600 – Transport i łączność – plan 28.846.439,00 zł, wykonanie 26.161.570,03 zł,
- 855 – Rodzina – plan 2.997.982,00 zł, wykonanie 2.769.861,47 zł,
- 851 – Ochrona zdrowia – plan 1.233.000,00 zł, wykonanie 1.209.423,30 zł.

Wydatki w tej kategorii obejmowały w szczególności utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, inwestycji w zakresie melioracji wodnych, dopłat dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, zakupu środków transportu i sprzętu specjalistycznego do ratownictwa medycznego, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych, działalności ośrodków adopcyjnych.

Niektóre zadania publiczne województwa świętokrzyskiego wykonywane są w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Jedną z właściwych form prawnych przekazania zadania jest zawarcie porozumienia, na mocy, którego następuje przeniesienie prac na inną jednostkę, odpowiedzialności oraz kompetencji niezbędnych dla ich realizacji. Ponadto w praktyce stosuje się instytucję pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w formie finansowej lub rzeczowej, określanej w drodze uchwały organu stanowiącego.

W powyższym zestawieniu w ramach wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ujęte zostały wyłącznie zadania finansowane ze środków krajowych. W 2017 roku zaplanowana wartość tego rodzaju wydatków wynosiła 8.150.059,24 zł, a ich wykonanie 7.641.679,17 zł, tj. 93,8%. Natomiast w grupie wydatków bieżących na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej uwzględnione zostały środki w wysokości 384.169,50 zł na projekt „*Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zakładający udzielenie pomocy rzeczowej gminom i powiatom na wyposażenie w pomoce dydaktyczne, wykazane w załączniku nr 4b do Sprawozdania.

Wydatki bieżące w tej kategorii zadań dotyczyły m.in. programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok, promocji tras rowerowych w Polsce Wschodniej, Programu „Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020”, funkcjonowania Domu Polski Wschodniej, dofinansowania działalności Zakładu Aktywności Zawodowej, udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej, konserwacji wałów i koryt rzek oraz usuwania skutków nawałnic, organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych, projektu „Natura–Idea–Człowiek – działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach

Krajobrazowych”, organizacji nauki dla dzieci przebywających na oddziale psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Morawicy, remontów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych.

W 2017 roku zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zaplanowane zostały w kwocie 6.617.863,23 zł, a wykonane w wysokości 6.169.380,25 zł i dotyczyły: programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok, modernizacji, odbudowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, przyznania nagrody w konkursie „Sołtys Roku”, opracowań dokumentacji projektowych, studium wykonalności oraz inwestycji na drogach wojewódzkich i powiatowych, budowy zatok postojowych oraz chodników przy drogach wojewódzkich, zakupu samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Najniższy udział w wydatkach zajmuje grupa zwrotów dotacji na projekty z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz 2007-2013 (plan 3.076.662,70 zł, wykonanie – 1.526.166,60 zł ). Ich wykonanie ujęte zostało m.in. w działach:

- 758 – Różne rozliczenia- plan 2.159.093,92 zł, wykonanie 773.411,39 zł,
- 150 – Przetwórstwo przemysłowe - plan 681.506,27 zł, wykonanie 681.506,27 zł,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 235.000,00 zł, wykonanie 70.186,43 zł.

Zwroty dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich oraz środków budżetu państwa wraz z odsetkami dokonane przez beneficjentów wynikały ze stwierdzenia uchybień lub naruszeń w stosunku do postanowień umowy o dofinansowanie w trakcie kontroli poniesionych kosztów oraz sprawdzenia faktycznego przebiegu i stanu realizacji projektu pod kątem zgodności z zapisami umów lub na podstawie wyroków sądu.

Wykres 6. Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku wg grup wydatków (w %)



Wykonanie według poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

W strukturze wykonania wydatków największą pozycję stanowią **wydatki majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, w tym pożyczek międzynarodowych dla budżetu państwa** (plan w kwocie 148.197.723,78 zł, wykonanie w kwocie 126.577.887,23 zł, co w strukturze wydatków stanowi 26,1%). W kwotach tych nie zostało ujęte dofinansowanie na rzecz Beneficjenta w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wynikające z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach.

Grupa ta stanowi największą pozycję w strukturze wykonania ogółem. Województwo Świętokrzyskie najwięcej środków przeznaczyło głównie na realizację zadań służących rozwojowi infrastruktury drogowej oraz ochronie środowiska.

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

➤ **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

- „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”,
- „*Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF*”,

➤ **Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020**

- „*Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny*”,
- „*Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*”,
- „*Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73*”,
- „*Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)*”,

➤ **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**

- „*Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza*”.

Stopień wykorzystania środków na realizację poszczególnych inwestycji oraz przyczyny odchylenia od planu został szczegółowo opisany przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz w załączniku Nr 8 „Wykaz przedsięwzięć”.

Drugą pozycję w strukturze wykonania wydatków stanowią **dotacje na zadania bieżące** (plan w kwocie 102.792.021,80 zł, wykonanie w kwocie 99.728.605,94 zł, co w strukturze wydatków stanowi 20,6% ogółu).

Środki w tym zakresie zostały wydatkowane w formie trzech rodzajów dotacji, z tego:

- dotacje podmiotowe dla:
- samorządowych instytucji kultury (z tytułu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej),

- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w zakresie służby medycyny pracy,
- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na cele wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160, z późn.zm.),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich, którego Organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski oraz w Kielcach, którego Organizatorem jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” i Caritas Diecezji Kieleckiej na dofinansowanie ich działalności w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, 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),
- dotacje celowe przeznaczone na:
  - ✓ świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich,
  - ✓ *finansowanie* lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, m.in. w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej,
  - ✓ zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”, „Dom Polski Wschodniej”, dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, którego organizatorem jest Powiat Starachowicki, Program „Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020”,
  - ✓ zapewnienie trwałości projektu pod nazwą „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja*” realizowanego przez Regionalną Organizację Turystyczną,
- zadania zlecane do realizacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej związane z realizacją zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego m.in. dla:

- ✓ Gminy Lipusz (powiat kościerski) z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawałnicy,
- ✓ Powiatu Skarżyskiego (na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku - Kamiennej),
- ✓ Gminy Mirzec na realizację zadania pod nazwą „Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodnem”,
- ✓ Gminy Czarnocin na realizację zadania pod nazwą „Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stradowie”,
- ✓ Miasta i Gminy Pińczów na realizację zadania pod nazwą „Remont remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruścicach”,
- ✓ 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,
- organizację uroczystości wręczenia Nagrody Victoria Świętokrzyska,
- organizację *25 Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę”* przez Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach”,
- organizację *„15. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej. Pacanów - Dania 2017”* przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie,
- realizację projektu pn. *„Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej”* przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach,
- pokrycie częściowych kosztów produkcji filmowej adaptacji powieści M. Prousta *„W poszukiwaniu straconego czasu”* dla Uniwersytetu Śląskiego,
- realizację projektu pn.: *„Uniwersytet Młodego Odkrywcy”* oraz częściowe pokrycie kosztów realizacji projektów naukowych *„Ochrona dziedzictwa kulturowego – przejęcie i akcesja przez bibliotekę uniwersytecką UJK w Kielcach spuścizny profesora Stefana Pastuszki”*, *„VII Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji, Kielce 18-19 IX 2017”* i *„59 Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego”* – dla 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 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.295).

W ramach wydatków bieżących nie zostały przekazane dotacje dla Centrów Integracji Społecznej na pierwsze wyposażenie oraz dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (rezygnacja z przyznanej dotacji z powodu braku wyłonienia wykonawcy pomimo przeprowadzonej 3-krotnie procedury udzielenia zamówienia).

Przyczyny braku wykonania lub niepełnej realizacji zostały szczegółowo opisane przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

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

Trzecią pozycję w strukturze wykonania wydatków stanowią **wynagrodzenia i pochodne** (plan w kwocie 82.385.939,68 zł, wykonanie w kwocie 80.069.360,46 zł, co w strukturze wydatków stanowi 16,6% ogółu). Są to głównie wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim oraz w podległych jednostkach budżetowych realizujących na rzecz województwa szeroki zakres ustawowych zadań, w tym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wielkości transferów z budżetu centralnego, pomimo prowadzenia działań zmierzających do pozyskania większych środków, tj. występowania o uruchomienie zwiększenia dotacji celowych, nie wystarcza na całość wydatków związanych z realizacją zadań zleconych województwu, co powoduje corocznie konieczność uzupełnienia niedoboru na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Czwartą pozycję w strukturze wykonania zajmują **wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków europejskich i innych środków bezzwrotnych** (plan w kwocie 72.479.464,19 zł, wykonanie w kwocie 60.239.133,49 zł, co w strukturze wydatków ogółem stanowi 12,4%).

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

➤ **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

- „Pomoc Techniczna”,
- „Otwarty rynek pracy”,
- „Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region”,
- „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”,
- „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in”,
- „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”,
- „Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych”,
- „Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego”,

➤ **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020**

- „Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego”,
- „Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT”,

➤ **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**

- „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”,
- „Pomoc techniczna KSOW 2014-2020”,

➤ **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**

- „Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat”
- „Pomoc techniczna”,
- „Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego”,

➤ **LIFE+**

- „LIFE+ Ochrona Cennych Siedlisk Przyrodniczych na Ponidziu”,

➤ **Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**

- „Pomoc techniczna – Rybactwo i Morze”,

➤ **Programu Interreg Europa**

- „ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”,
- „ENERSELVES”,

➤ **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**

- „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”.

Proporcjonalnie do wykonywanych obowiązków kolejną grupę w strukturze wykonanych wydatków stanowią **wydatki statutowe i świadczenia społeczne** (plan w kwocie 68.361.779,38 zł, wykonanie w kwocie 59.753.869,36 zł, co w strukturze wydatków stanowi 12,3% ogółu). Stanowią one wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek na realizację ustawowych zadań, do których zostały one powołane.

Kolejną grupę w strukturze wykonanych wydatków zajmują **wydatki majątkowe finansowane wyłącznie ze środków krajowych** (plan w kwocie 57.060.055,23 zł, wykonanie w kwocie 52.033.620,11 zł, co w strukturze wydatków stanowi 10,7% ogółu). W tej grupie najważniejszą pozycję wykonanych wydatków zajmują wydatki na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, sfinansowane ze środków budżetu województwa, budżetu państwa oraz z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, realizowane głównie przez podległe jednostki budżetowe, szczególnie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie dróg wojewódzkich, w tym m.in. na realizację zadań pn:
  - ✓ „Przebudowa DW 756 na odcinku Szydłów - Stary Solec od km 52+700 do km 60+600 wraz z rozbudową obiektu mostowego w Starym Solcu”,
  - ✓ „Przebudowa DW 785 na odcinku Maluszyn - Włoszczowa - II etap wraz z budową ronda na skrzyżowaniu DW 742 z DW 785 we Włoszczowie od km 19+089 do km 25+300”,
  - ✓ „Wykupy gruntów dla inwestycji drogowych zrealizowanych”,

- ✓ *„Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika”*,
  - ✓ *„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Ociesęki”*,
  - ✓ *„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów - Daleszyce – Niwy”*
- dotacje celowe udzielone z budżetu województwa na zadania inwestycyjne (nie stanowiące środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich), w tym głównie dla:
    - ✓ Świątokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację zadań pn.
      - *„Przystosowanie pomieszczeń wraz z dokumentacją projektową, instalacją oraz modyfikacją systemów informatycznych na potrzeby akceleratora liniowego wysokoenergetycznego w Świątokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach”*,
      - *wymianę agregatu wody lodowej w Świątokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach – w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia”*,
      - *dokończenie rozbudowy dźwiękowego systemu ostrzegania oraz wymiana wind w budynkach R1 i P w Świątokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach – w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia”*,
      - *„Zakup stacji pipetującej do automatyzacji procesu sekwencjonowania nowej generacji NGS w Świątokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach”*,
      - *zakup aparatu RTG typu ramię „C” w Świątokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia”*,
      - *zakup myjni – dezynfektora dla Centralnej Sterylizatorni w Świątokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia”*,
  - Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację zadania pn. *„Zakup sprzętu naukowo-dydaktycznego na potrzeby kierunku lekarskiego UJK”*,

- Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach na realizację zadania pn. *„Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach – wydatki w związku z wyrokiem sądu”*,
- *„Zakup instrumentów muzycznych zakup i montaż sieci bezprzewodowej Wi-Fi w Sali kameralnej”*,
- Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na realizację zadania pn.
  - ✓ *„Zakup dwóch specjalistycznych środków transportu sanitarnego – ambulansów drogowych typu C, dla potrzeb specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w strukturach dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim – Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach”*,
  - ✓ *„Zakup 6 sztuk urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w strukturach dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim – Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach”*,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na realizację zadań pn.:
  - ✓ *Zakup aparatury i sprzętu medycznego ( w tym w ramach w Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze - w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia”*,
  - ✓ *Adaptacja pomieszczeń po Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na potrzeby Działu Endoskopii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze - w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia”*,
  - ✓ *Zakup, montaż i uruchomienie rozdzielni średniego napięcia wraz z transformatorami w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała*

w Czerwonej Górze - w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia”,

- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na realizację zadania pn. „Doposażenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”,
- Europejskiego Centrum Bajki na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki",
- Muzeum Wsi Kieleckiej na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni”,
- dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na pomoc finansową dla:
  - ✓ Powiatu Kieleckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0379T w m. Czerwona Góra”
  - ✓ Gminy Michałów na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie”
  - ✓ Gminy Łoniów na realizację zadania pn. „Zakup silnika wraz z niezbędnym osprzętem do łódki ratowniczej Whaly 435R dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowie”
  - ✓ Gminy Samborzec na realizację zadań pn. „Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzyczanach” oraz „Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiechowicach”
  - ✓ Miasta i Gminy Morawica na realizację zadania pn. „Zakup łódki wraz z silnikiem oraz z przyczepą transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej”,
  - ✓ Miasta i Gminy Zawichost na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie”,
  - ✓ Miasta i Gminy Działoszyce na realizację zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierocicach”,
- dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na:

- ✓ modernizację, odbudowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- ✓ Odnowę Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (w zakresie budowy, odbudowy oraz przebudowy obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne, zakupów sprzętu specjalistycznego i wyposażenia ochotniczych straży pożarnych, zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów, organizacji wydarzeń kulturalnych, festynów związanych z kultywowaniem tradycji oraz służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych),
- wydatki związane z objęciem przez Województwo Świętokrzyskie dodatkowych akcji w Spółce „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.

W ramach wydatków majątkowych nie zostały przekazane dotacje dla Powiatu Jędrzejowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 178 Sędziszów - Mierzawa” oraz dla Gminy Radków na realizację zadania pn „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie”.

Przyczyny braku wykonania lub niepełnej realizacji zostały szczegółowo opisane przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

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

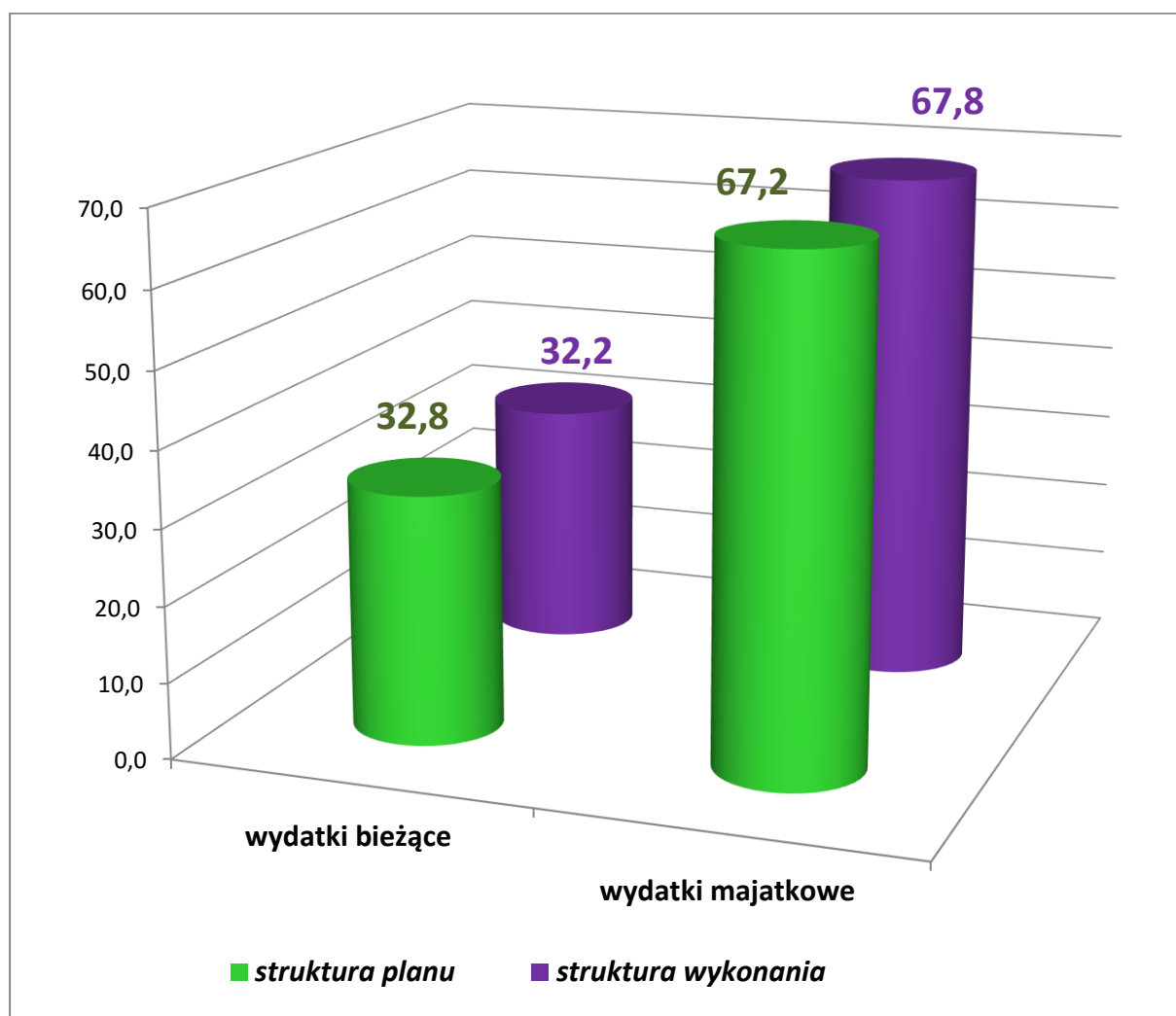
Najmniejszą pozycję w strukturze wykonania zajmują wydatki na **pozostałe** zadania (plan w kwocie 7.530.208,45 zł, wykonanie w kwocie 5.835.675,23 zł, co w strukturze wydatków stanowi 1,2% ogółu).

Stanowią je głównie zwroty dotacji i płatności wraz z odsetkami, będące najczęściej następstwem przeprowadzonych kontroli nad wykorzystaniem przez beneficjentów środków przekazanych wcześniej w formie dotacji oraz wydatki na obsługę długu stanowiące koszty obsługi (z tytułu odsetek) kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

W kwotach tych zostało ujęte również dofinansowanie na rzecz Beneficjenta w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich stanowią istotną część budżetu województwa.

**Wykres 7. Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) według planu i wykonania (w %)**



Kierunki rozdysponowania alokacji w ramach perspektywy 2014-2020 określone zostały w poszczególnych dokumentach programowych, m.in. Kontrakcie Terytorialnym Województwa Świętokrzyskiego ze wskazaniem priorytetowych i kluczowych przedsięwzięć przyjętych do realizacji.



Struktura planowanych do realizacji wydatków na programy operacyjne wskazuje na dominującą rolę wydatków majątkowych (67,2%) w porównaniu do wydatków bieżących (32,8%).

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich z udziałem środków europejskich przyjęto w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2017-2023 w kwocie 1.294.367.277,32 zł. Wydatki majątkowe na projekty unijne ukształtowały się na wyższym poziomie niż wydatki bieżące tj. w kwocie 126.577.887,23 zł (plan 148.197.723,78 zł), a wydatki bieżące w kwocie 60.239.133,49 zł (plan 72.479.464,19 zł).

Realizacja wydatków majątkowych uzależniona jest od postępu prac inwestycyjnych, ponieważ płatności dokonywane są po rzeczowym wykonaniu robót. Specyfiką projektów o charakterze majątkowym jest często złożony proces przygotowania inwestycji do realizacji, tj. przeprowadzenie postępowania przetargowego, przygotowanie dokumentacji technicznej, oczekiwanie na decyzje administracyjne i pozwolenia, co wydłuża okres realizacji do kilku lat. Dopiero spełnienie wymagań formalno-prawnych pozwala przystąpić do prowadzenia prac budowlano-technicznych.

Natomiast wydatki bieżące charakteryzują się dużą systematycznością ich ponoszenia wraz z upływem czasu, zapewniają obsługę organizacyjną, kadrową i instytucjonalną zadań unijnych. Dominującą rolę w tym zakresie miały wydatki w ramach Pomocy Technicznej wynikające z założeń do poszczególnych programów operacyjnych oraz projektów dotyczących wsparcia wzrostu zatrudnienia i rozwoju edukacji.

W perspektywie finansowej 2014-2020 szczególnie zyskał na znaczeniu regionalny program operacyjny, z uwagi na wysoką wartość środków będących w dyspozycji Województwa, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Najwyższy udział w planowanych wydatkach na programy operacyjne stanowiły projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wydatki bieżące – 76,0% ogółu wydatków bieżących na programy, zaś wydatki majątkowe – 54,1% ogółu wydatków majątkowych na programy. Również po stronie wykonania wydatki RPO WŚ stanowiły w strukturze wydatków na programy największy udział, wydatki bieżące RPO WŚ wykonane zostały w wysokości 78,9% ogółu wydatków bieżących na programy, zaś wydatki majątkowe RPO WŚ – 57,1% ogółu wydatków majątkowych na programy.

Drugą pozycję zajmował Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, planowana wartość inwestycji w nowoczesną infrastrukturę transportową w 2017 roku wynosiła 32,8%,

a ich wykonanie stanowiło 27,6% ogółu wydatków majątkowych na programy. Pozostałe wydatki majątkowe dotyczyły współfinansowania projektów w ramach:

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytetu 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia oraz Priorytetu 2 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (struktura planu 13,0%, struktura wykonania 15,3%),
- Programu LIFE+, Priorytetu 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu (0,1%).

W wydatkach bieżących procentowy udział projektów zrealizowanych w ramach innych programów niż Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego kształtował się na poziomie: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – 6,0%, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 5,0%, PROW 2014-2020 – 6,4% oraz pozostałe 3,7%: LIFE+, INTERREG EUROPA, Rybactwo i Morze 2014-2020, ERASMUS+, Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, INTERREG Region Morza Bałtyckiego oraz Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

W budżecie województwa na 2017 rok wydatki ogółem realizowane przez Urząd Marszałkowski, pozostałe jednostki budżetowe, instytucje kultury nadzorowane przez Województwo, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zaplanowane zostały w wysokości 135.294.698,39 zł, a wykorzystane w kwocie 119.814.228,87 zł, tj. 88,6%.

W 2017r. wydatki majątkowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zrealizowano w kwocie 72.283.353,93 zł, tj. na poziomie 90,1% w odniesieniu do planowanych do wykorzystania środków (80.191.268,19 zł).

Najistotniejszym obszarem wsparcia objęte zostały:

- Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa (plan – 75.170.092,35 zł, wykonanie – 71.097.652,10 zł, tj. 94,6%),
- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo (plan – 3.456.324,84 zł, wykonanie – 328.445,20 zł, tj. 9,5%),
- Priorytet 6 Rozwój miast, Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym (plan – 1.000.000,00 zł, wykonanie – 509.456,23 zł, tj. 50,9%),

- Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo oraz Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego (plan – 149.674,00 zł, wykonanie – 97.225,37 zł, tj. 65,0%),
- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem oraz Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia (plan – 41.000,00 zł, wykonanie – 15.851,67 zł, tj. 38,7%),
- Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego (plan – 374.177,00 zł, wykonanie – 234.723,36 zł, tj. 62,7%).

Kluczowe znaczenie w perspektywie finansowej 2014-2020 stanowi w dalszym ciągu rozwój infrastruktury na terenie województwa świętokrzyskiego, który ma zapewnić stworzenie sieci komunikacyjnej o podwyższonym standardzie, wdrożenie korzystnych rozwiązań energetycznych, zabezpieczenia obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych. Łączna wartość środków przewidzianych na realizację planów rozwoju sieci drogowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach stanowi kwotę 576.752.651,15 zł.

W 2017 roku prowadzone były roboty budowlane głównie na zadaniach:

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Baltów - Czekarzewice - granica województwa dł., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/ w wysokości 48.342.191,99 zł (plan- 48.750.000,00 zł, tj. 99,16%),*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/ w wysokości 13.207.274,27 zł (plan- 16.100.000,00 zł, tj. 82,03%),*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok.45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj. nr 764/ w wysokości 8.936.273,49 zł (plan- 9.400.000,00 zł, tj. 95,07%).*

Na powyższe inwestycje drogowe zostały rozstrzygnięte postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, zarządzanie i nadzór oraz promocję. W 2017 roku prowadzono budowę dróg i przebudowę nawierzchni drogowych oraz komplementarnych odcinków dróg: rond, skrzyżowań, dróg dojazdowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, zatok autobusowych, ciągów pieszych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą m.in.: siecią gazową, elektryczną, wodociągową i kanalizacją deszczową.

W 2017 roku przystąpiono również do realizacji budowy obwodnic, wyprowadzających z miast ruch tranzytowy pojazdów ciężarowych i osobowych. Prace związane były z wykonaniem robót ziemnych, nasypów, wycinki drzew, robót pomiarowo - geodezyjnych, budową obiektów inżynierskich oraz konstrukcji nawierzchni.

W zakresie *Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinkach: /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km/w* wysokości 581.442,35 zł (plan – 581.442,35 zł, tj. 100,0%) – w 2017 roku dokonane zostały ostateczne rozliczenia i płatności za roboty budowlane.

W odniesieniu do większości pozostałych projektów przeprowadzone były postępowania przetargowe na roboty budowlane, zarządzanie i nadzór, zlecone zostały prace na dokumentacje projektowe, złożone wnioski o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających przystąpienie do rzeczowej realizacji zadań drogowych, m.in.: rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 i 768 Jędrzejów - gr województwa, układu obwodnicowego miasta Włoszczowa, rozbudowy DW nr 973 Busko- Zdrój wraz z obwodnicą m. Zbludowic, rozbudowy DW nr 766 wraz z budową obwodnicy Pińczowa. W IV kwartale 2017 roku województwo wystąpiło o uzyskanie zgody do Ministra Rozwoju i Finansów na rozdzielenie 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 /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/* na dwa odrębne projekty z zachowaniem pierwotnego zakresu przedsięwzięcia. Pozytywne rozpatrzenie wniosku i zatwierdzenie zmian w projektach przez podjęcie uchwały Zarządu w dniu 28 lutego 2018r., umożliwi szybsze zakontraktowanie środków i przeprowadzenie postępowania przetargowego na budowę mostu na Wiśle (projekt realizowany na podstawie Porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie).

Opóźnienia w wydatkowaniu środków na zadaniu pn: *Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze - Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km*

wynikają z długotrwałej procedury przetargowej, wycofaniem się pierwszego oferenta i koniecznością przeprowadzenia ponownego postępowania. Po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą robót budowlanych nastąpiło przekazanie placu budowy w dniu 27.10.2017r.

W zakresie projektów skierowanych do pozostałych beneficjentów, współfinansowanych z budżetu państwa, w 2017r. podpisywane były pre-umowy i umowy do wniosków, które przeszły pozytywną ocenę formalno-merytoryczną do dofinansowania. Prawie 50,0% zaplanowanych wydatków wykorzystano na realizację Projektu: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF w ramach Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja tych wydatków uzależniona jest od terminów wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów, przesunięć w harmonogramie rzeczowo-finansowym zgłaszanych w trakcie roku, czynności kontrolnych prowadzonych na projektach.

Ponadto w 2017r. ogłaszane były kolejne konkursy, z których niektóre prowadzone były w systemie dwuetapowym w ramach dostępnej alokacji.

Znaczącą pozycję w ramach wydatków na programy operacyjne zajmują również projekty realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, które przewidują redukcję zróżnicowania w poziomie rozwoju między regionami. Przewidywana łączna wartość inwestycji dotyczących budowy i rozbudowy dróg wojewódzkich w obszarach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, włączających je do systemu dróg krajowych, w tym sieci TEN-T w latach 2017-2023 kształtuje się na poziomie 250.501.847,89 zł.

W 2017r. zaplanowano środki na poziomie 48.550.854,13 zł na projekty w ramach Osi Priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa, wykorzystane w wysokości 34.894.515,95, tj. 71,9%.

Ich realizacja dotyczyła przede wszystkim zadań:

- *Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny* w kwocie 13.112.257,86 zł (plan – 21.000.000,09 zł, tj. 62,4%). W roku 2017 zostały wykonane prace w zakresie: budowy oświetlenia, rozbiórki mostu na rz. Hutce, robót ziemnych i wycinki drzew, ułożenia odcinkami warstw konstrukcji nawierzchni. Wykonawca robót budowlanych nie wykonał deklarowanego zakresu robót budowlanych na rok 2017, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne dla wykonywania robót drogowych określone w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

- *Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów – węzeł Jaworznia (S7) w kwocie 4.256.797,30 zł (plan – 4.362.770,54 zł, tj. 97,6%). Inwestycja została zakończona i objęła rozbudowę drogi na dł. 1,8 km, w tym: poszerzenie jezdni do 7,0 m, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną publiczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie trwa procedura rozliczenia projektu z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.*
- *Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce w kwocie 10.940.366,96 zł (plan – 14.000.000,00 zł, tj. 78,1%). W 2017 roku w trakcie postępowania przetargowego prowadzona była kontrola uprzednia przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dopiero po zakończeniu kontroli nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcami robót budowlanych w styczniu 2018r. W roku 2017 wydatki dotyczyły wypłat na podstawie decyzji odszkodowawczych, a część środków zaplanowanych na przedsięwzięciu nie mogła zostać wykorzystana z powodu braku oświadczeń o należnym odszkodowaniu za przejęte nieruchomości od właścicieli gruntów.*
- *Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 w kwocie 6.585.093,83 zł (plan – 8.179.735,50 zł, tj. 80,5%). W ramach prowadzonych robót budowlanych wykonano m.in.: prace przygotowawcze pod warstwy konstrukcyjne nowobudowanej obwodnicy, dróg serwisowych, prowadzono roboty ziemne, wykonano ustrój nośny wiaduktu nad drogą powiatową, usunięcie kolizji z liniami energetycznymi. Niewykonanie planu wynika z braku ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, co warunkowało wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości w wysokości 70% przysługującego odszkodowania (odwołanie od decyzji ZRID).*

W odniesieniu do wydatków bieżących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 podział na poszczególne priorytety ukształtował się następująco:

- *Priorytet 11 Pomoc Techniczna (plan – 26.455.280,50 zł, wykonanie – 24.502.999,87 zł),*
- *Priorytet 10 Otwarty rynek pracy (plan – 13.156.614,00 zł, wykonanie – 10.871.280,28 zł),*
- *Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (plan – 10.247.166,51 zł, wykonanie – 8.204.855,98 zł),*

- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (plan – 2.779.128,47 zł, wykonanie – 2.296.677,23 zł),
- Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka (plan – 2.438.519,92 zł, wykonanie – 1.651.285,18 zł),
- Pozostałe: Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Priorytet 6 Rozwój miast (plan – 26.720,80 zł, wykonanie – 3.776,40 zł).

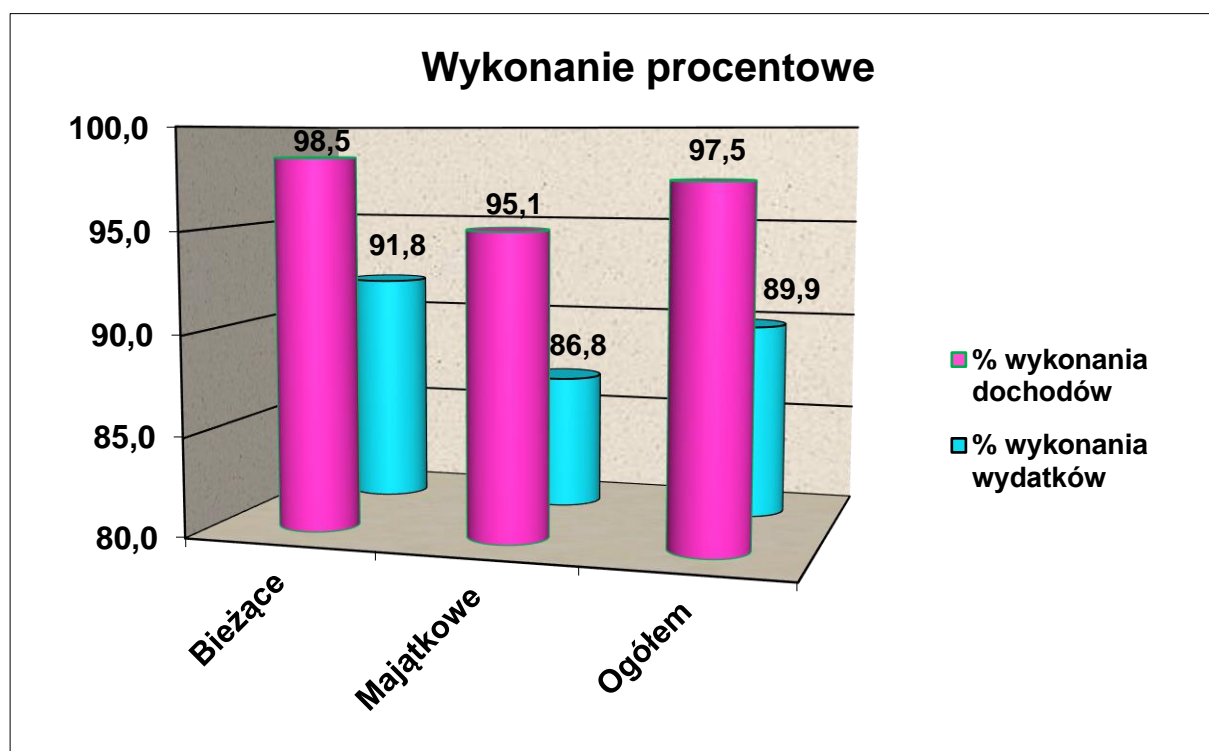
Kolejną pozycję zajmują wydatki bieżące na:

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich (plan - 4.881.359,72 zł, wykonanie – 3.614.450,99 zł), w ramach którego ponoszone są nakłady na system gwarantujący promocję i informację o funduszach europejskich wśród beneficjentów,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, Priorytet Pomoc Techniczna (plan - 4.990.000,00 zł, wykonanie – 4.498.359,93 zł) stanowiący m.in. wsparcie do stworzenia struktur i funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji programów, działań informacyjno-promocyjnych, prowadzenie biura obsługującego wsparcie sektora rybackiego,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansujący wsparcie aktywizacji zawodowej, współpracy w zakresie rozpowszechniania dobrych praktyk w promocji zatrudnienia i szkolnictwa, w szczególności:
  - Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy (plan – 2.427.000,00 zł, wykonanie – 1.421.356,94 zł),
  - Priorytet 6 Pomoc Techniczna (plan - 1.582.820,00 zł, wykonanie – 1.333.503,76 zł),
  - Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji oraz Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (plan – 679.639,80 zł, wykonanie – 270.420,19 zł),
- Program LIFE+ Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu (plan - 1.606.158,23 zł, wykonanie – 913.668,01 zł),
- Pozostałe Programy: INTERREG EUROPA, ERASMUS+, Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, INTERREG Region Morza Bałtyckiego oraz Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (plan – 1.209.056,24 zł, wykonanie – 656.498,73 zł).

W 2017 roku wydatki łączne na poszczególne programy operacyjne zrealizowane zostały na poziomie 84,7% założonych w planie środków.

Analizując realizację budżetu za 2017 rok warto zwrócić uwagę na realizację dochodów i wydatków Województwa w podziale na bieżące i majątkowe.

**Wykres 8. Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku w podziale na bieżące i majątkowe (w %)**



W 2017 roku dochody zaplanowane w kwocie 526.888.903,18 zł wykonano w kwocie 513.842.947,07 zł, tj. w 97,5%, natomiast wydatki zaplanowane w kwocie 538.807.192,51 zł zostały zrealizowane w wysokości 484.238.151,82 zł, tj. w 89,9%. W podziale na grupę bieżących i majątkowych widoczna jest przewaga procentowego wykonania bieżących dochodów i wydatków względem dochodów i wydatków majątkowych.

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

- **dochody bieżące do wydatków bieżących** (371.945.740,85 zł, tj. 98,5% planu do 304.718.824,08 zł, tj. 91,8% planu),
- **dochody majątkowe do wydatków majątkowych** (141.897.206,22 zł, tj. 95,1% planu do 179.519.327,74 zł, tj. 86,8% planu).



Relacja wykonania dochodów względem wydatków świadczy też o tym, że w 2017 roku zrealizowano mniej wydatków bieżących niż uzyskano dochodów bieżących zarówno w ujęciu procentowym, jak i kwotowym. Równocześnie wykonanie dochodów majątkowych także stanowi wyższy procent niż wykonanie wydatków majątkowych. Nieco odmiennie sytuacja przedstawiała się w ujęciu kwotowym, gdzie realizacja wydatków majątkowych ukształtowała się na wyższym poziomie niż uzyskane dochody majątkowe.

Na wykonanie dochodów bieżących na poziomie **98,5%** znaczący wpływ miało głównie otrzymanie subwencji ogólnej (części wyrównawczej, regionalnej i oświatowej), wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym na: rekompensaty dla przewoźników autobusowych, remonty i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych), dotacje w ramach programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (głównie na realizację Działań ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie remontu, utrzymania dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

Na wykonanie dochodów majątkowych na poziomie **95,1%** znaczący wpływ miało głównie uzyskanie płatności w ramach środków europejskich, w tym na realizację inwestycji drogowych.

Wykonanie wydatków bieżących na poziomie **91,8%** w stosunku do przyjętych założeń w planie budżetu oznacza, że były one zrealizowane poniżej zakładanego planu. Stanowiły je środki niezbędne do realizacji przez jednostki organizacyjne ustawowych zadań będących w kompetencji samorządu województwa m.in.: w zakresie zatrudnienia, pomocy społecznej, promocji, oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, ochrony gruntów rolnych, organizacji pasażerskich przewozów kolejowych, rekompensaty z tytułu ulg stosowanych w pasażerskich przewozach autobusowych, pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa dla programów operacyjnych.

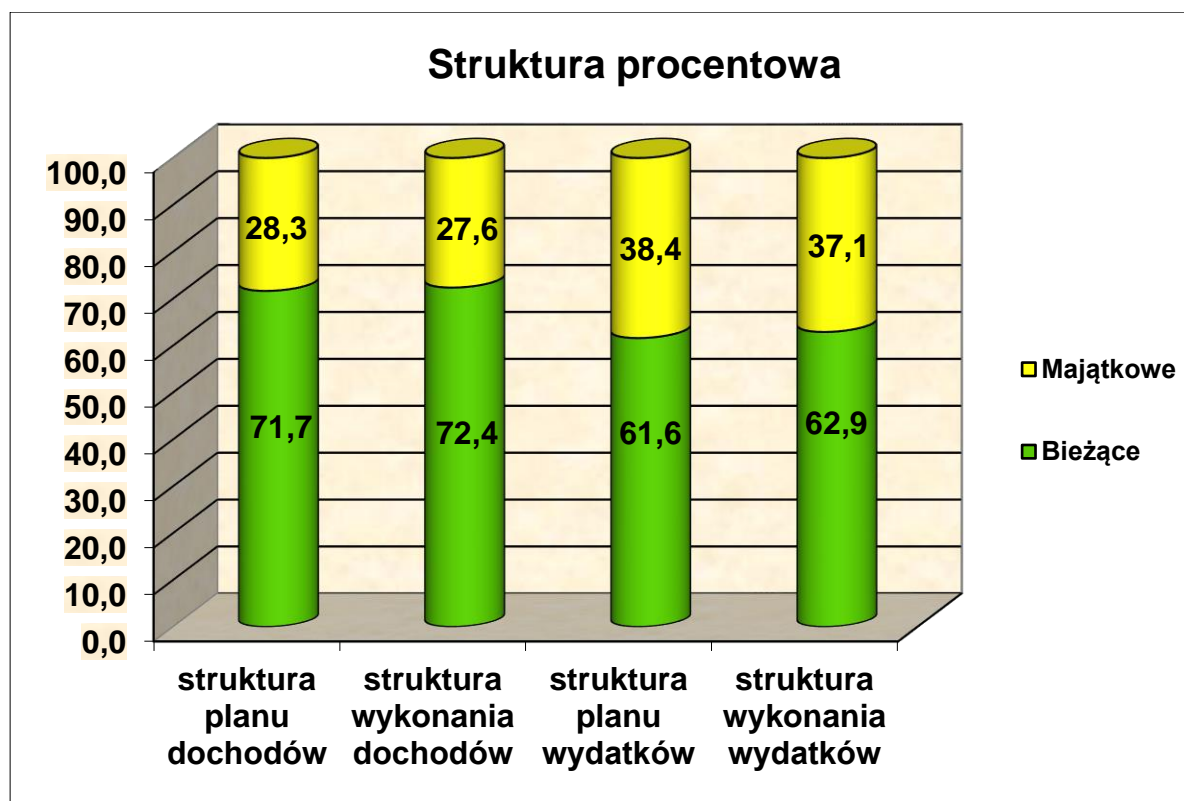
Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie **86,8%** w stosunku do planowanych wielkości, związane było z niższym wykonaniem wydatków majątkowych, głównie w działach:

- 600 Transport i łączność,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

co zostało szczegółowo opisane przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

Niższa realizacja wydatków majątkowych w stosunku do założonego planu, spowodowana była wieloma czynnikami, w tym między innymi okresem przygotowania i realizacji cyklu inwestycyjnego, który w sektorze publicznym jest zwykle wydłużony w czasie, choćby z uwagi na konieczność spełnienia wymogów procedur zamówień publicznych, rozstrzygnięcia przetargowe, terminy uzyskania decyzji środowiskowych. Odchylenia od planu w znacznej mierze wystąpiły w związku z realizacją programów unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Należy tu jednocześnie podkreślić, że znaczna część niewykonanych w 2017 roku wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wieloletnich będzie kontynuowana w latach następnych.

**Wykres 9. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)**



Struktura dochodów i wydatków w 2017 roku kształtowała się następująco:

***po stronie dochodów***

- ✓ bieżące (plan – 377.656.356,62 zł, tj. 71,7%, wykonanie 371.945.740,85 zł, tj. 72,4%)
- ✓ majątkowe (plan – 149.232.546,56 zł, tj. 28,3%, wykonanie – 141.897.206,22 zł, tj. 27,6%)

***po stronie wydatków***

- ✓ bieżące (plan – 332.056.321,14 zł, tj. 61,6%, wykonanie – 304.718.824,08 zł, tj. 62,9%)
- ✓ majątkowe (plan – 206.750.871,37 zł, tj. 38,4%, wykonanie – 179.519.327,74 zł, tj. 37,1%)

Udział planowanych i zrealizowanych dochodów bieżących w stosunku do dochodów majątkowych w 2017 roku pozostaje na wyższym poziomie. Jest to wynikiem niższego udziału dochodów majątkowych głównie na finansowanie programów unijnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej.

Podobnie przedstawia się sytuacja po stronie wydatkowej, gdzie realizacja wydatków wskazuje na większy udział wydatków bieżących względem wydatków majątkowych.

Na znaczący udział wykonania wydatków bieżących w strukturze budżetu w omawianym okresie duży wpływ miały wydatki o stałym charakterze, związane z funkcjonowaniem jednostek, utrzymaniem i eksploatacją istniejących urządzeń, itp. oraz realizacja przypisanych ustawowo zadań bieżących w różnych obszarach objętych budżetem.

Ponadto w strukturze budżetu na wyższy udział wykonania wydatków bieżących w omawianym okresie istotny wpływ miało niższe wykonanie wydatków majątkowych.

Realizacja dochodów i wydatków została szczegółowo omówiona przy wykresie 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” i przy wykresie 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 r. wg źródeł dochodów (w %)” oraz przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”, jak również w załączniku Nr 8 „Wykaz przedsięwzięć” do niniejszego Sprawozdania.

#### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Na dzień 31 grudnia 2017 r. roku zaplanowane w wysokości 28.568.289,33 zł przychody Województwa z tytułu wolnych środków oraz z tytułu spłat udzielonych pożyczek wykonano na kwotę 134.866.722,52 zł, tj. na poziomie 472,1%.

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 zaplanowane w wysokości 16.650.000,00 zł wykonano na kwotę 16.650.000,00 zł, tj. 100%. Wykonane rozchody wynikają ze spłaty otrzymanego zagranicznego kredytu w kwocie 15.850.000,00 zł w ramach zawartej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu i udzielonej pożyczki dla Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach w kwocie 800.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 29 grudnia 2023 r., zgodnie z Uchwałą Nr 2930/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.

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

#### **V. PODSUMOWANIE**

Podsumowując realizację Budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2017 rok należy stwierdzić, że wykonanie strony dochodowej nie odbiega w sposób znaczący od planowanych wielkości. W związku z tym, że uzyskane dochody budżetu stanowiły kwotę wyższą niż wykonane wydatki nie zachodziła potrzeba uruchomienia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

Na koniec 2017 roku uzyskana została nadwyżka budżetu w kwocie 29.604.795,25 zł przy planowanym deficycie w wysokości 11.918.289,33 zł.

Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, planowana na 2017 rok w kwocie 45.600.035,48 zł (wg uchwały budżetowej w kwocie 35.271.970,94 zł) została osiągnięta w kwocie 67.226.916,77 zł. Było to głównie wynikiem pozyskania ponadplanowych dochodów bieżących (w kwocie 8.789.854,81 zł),

w szczególności z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, kar umownych naliczonych wykonawcom, głównie w zakresie inwestycji drogowych oraz niewykonaniem wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych budżetu Województwa (w kwocie 12.837.026,48 zł – przede wszystkim w działach: 600 – „Transport i łączność”, 750 – „Administracja publiczna”, 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”).

Ponadto relacja różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o sprzedaż majątku a wydatkami bieżącymi do dochodów ogółem w 2017 roku wyniosła 13,09% przy zakładanej na poziomie 8,66% (wg uchwały budżetowej na poziomie 5,30%), 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 3,84% zrealizowanych dochodów ogółem, przy planowanym na dzień 31.12.2017 r. poziomie 3,77% (wg uchwały budżetowej, na 3,77%), co w stosunku do średniej arytmetycznej na poziomie 14,11% zapewniło spełnienie wymogów określonych w art.243 również po stronie wykonania.

Przyjęte po stronie planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku założenia stanowiły odzwierciedlenie możliwości uzyskania dochodów własnych oraz pozyskania środków pochodzących z transferów zewnętrznych, niezbędnych do sfinansowania zadań w toku realizacji budżetu. Powodzenie w ich osiągnięciu wymagało dużych starań w monitorowaniu poziomu poszczególnych źródeł zasilania budżetu oraz weryfikowania poziomu planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Wykonanie budżetu w 2017 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.

## SPIS WYKRESÓW

- Wykres 1.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) ..... **6**
- Wykres 2.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 r. wg źródeł dochodów (w %)..... **19**
- Wykres 3.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 r. wg przeznaczenia (w %)..... **26**
- Wykres 4.** Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) ..... **29**
- Wykres 5.** Wydatki ogółem w podziale na zadania własne, zlecone i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej..... **68**
- Wykres 6.** Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku wg grup wydatków (w %) ..... **74**
- Wykres 7.** Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2017 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) wg planu i wykonania (w %)..... **85**
- Wykres 8.** Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2017 r. w podziale na bieżące i majątkowe (w %) ..... **93**
- Wykres 9.** Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2017 r. wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)..... **95**

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 rok

| L.p.     | Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach  | Różnica<br>w planie   | Wykonanie            | %            |              |
|----------|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|          |            |              |      |   |                                   |                      |                       |                      | 9:6          | 9:7          |
| 1        | 2          | 3            | 4    | 5   | 6                                 | 7                    | 8                     | 9                    | 10           | 11           |
| <b>1</b> | <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>116 711 895,00</b>             | <b>42 654 812,37</b> | <b>-74 057 082,63</b> | <b>41 559 015,93</b> | <b>35,6</b>  | <b>97,4</b>  |
|          |            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>2 197 000,00</b>               | <b>2 197 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2 370 789,38</b>  | <b>107,9</b> | <b>107,9</b> |
|          |            | <i>01005</i> | 0830 | Wpływy z usług<br><b>dochody bieżące</b>  | 2 097 000,00                      | 2 097 000,00         | 0,00                  | 2 271 000,00         | 108,3        | 108,3        |
|          |            | <i>01005</i> | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek<br><b>dochody bieżące</b>  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 88,38                |              |              |
|          |            | <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<br><b>dochody bieżące</b>                                      | 100 000,00                        | 100 000,00           | 0,00                  | 99 701,00            | 99,7         | 99,7         |
|          |            | <b>01006</b> |      | <b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>  | <b>171 000,00</b>                 | <b>406 000,00</b>    | <b>235 000,00</b>     | <b>457 144,21</b>    | <b>267,3</b> | <b>112,6</b> |
|          |            | <i>01006</i> | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze<br><b>dochody bieżące</b> | 35 000,00                         | 35 000,00            | 0,00                  | 72 788,72            | 208,0        | 208,0        |

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 rok

| L.p. | Dział | Rozdział     | §    | Treść  | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach  | Różnica<br>w planie | Wykonanie            | %            |             |
|------|-------|--------------|------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|
|      |       |              |      |  |                                   |                      |                     |                      | 9:6          | 9:7         |
| 1    | 2     | 3            | 4    | 5  | 6                                 | 7                    | 8                   | 9                    | 10           | 11          |
|      |       | 01006        | 0830 | Wpływy z usług<br><b>dochody bieżące</b>   | 136 000,00                        | 136 000,00           | 0,00                | 141 908,22           | 104,3        | 104,3       |
|      |       | 01006        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 221,00               |              |             |
|      |       | 01006        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów<br><b>dochody bieżące</b>  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 4 858,07             |              |             |
|      |       | 01006        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br><b>dochody bieżące</b>  | 0,00                              | 235 000,00           | 235 000,00          | 237 368,20           |              | 101,0       |
|      |       | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>4 853 895,00</b>               | <b>11 671 384,29</b> | <b>6 817 489,29</b> | <b>11 520 972,80</b> | <b>237,4</b> | <b>98,7</b> |
|      |       | 01008        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa<br><b>dochody bieżące</b> | 3 651 000,00                      | 10 402 000,00        | 6 751 000,00        | 10 367 108,28        | 284,0        | 99,7        |
|      |       | 01008        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br><b>dochody bieżące</b>                             | 2 895,00                          | 2 895,00             | 0,00                | 4 783,12             | 165,2        | 165,2       |



**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 rok**

| L.p. | Dział | Rozdział     | §    | Treść  | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Różnica<br>w planie | Wykonanie           | %           |             |
|------|-------|--------------|------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|      |       |              |      |  |                                   |                     |                     |                     | 9:6         | 9:7         |
| 1    | 2     | 3            | 4    | 5  | 6                                 | 7                   | 8                   | 9                   | 10          | 11          |
|      |       | 01008        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00                              | 66 489,29           | 66 489,29           | 66 489,29           |             | 100,0       |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                                   |                     |                     |                     |             |             |
|      |       | 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  | 1 200 000,00                      | 1 200 000,00        | 0,00                | 1 082 592,11        | 90,2        | 90,2        |
|      |       |              |      | <b>dochody majątkowe</b>   |                                   |                     |                     |                     |             |             |
|      |       | <b>01041</b> |      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>  | <b>4 670 000,00</b>               | <b>4 341 000,00</b> | <b>-329 000,00</b>  | <b>3 873 444,61</b> | <b>82,9</b> | <b>89,2</b> |
|      |       | 01041        | 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                              | 131 446,00          | 131 446,00          | 115 645,94          |             | 88,0        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                                   |                     |                     |                     |             |             |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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    | 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                        | 75 133,00        | 75 133,00        | 66 101,58    |      | 88,0 |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                  |                  |              |      |      |
|      |       | 01041    | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)                       | 2 972 000,00                | 2 631 211,00     | -340 789,00      | 2 349 026,96 | 79,0 | 89,3 |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                  |                  |              |      |      |
|      |       | 01041    | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)              | 1 698 000,00                | 1 503 210,00     | -194 790,00      | 1 342 670,13 | 79,1 | 89,3 |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                  |                  |              |      |      |

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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           |
|      |       | <b>01042</b> |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>810 000,00</b>           | <b>1 660 482,95</b>  | <b>850 482,95</b>     | <b>1 815 399,51</b>  | <b>224,1</b> | <b>109,3</b> |
|      |       | 01042        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                        | 368,40               | 368,40                | 1 551,60             |              | 421,2        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                      |                       |                      |              |              |
|      |       | 01042        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 810 000,00                  | 1 650 393,65         | 840 393,65            | 1 789 288,68         | 220,9        | 108,4        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                      |                       |                      |              |              |
|      |       | 01042        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                        | 2 923,91             | 2 923,91              | 5 524,55             |              | 188,9        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                      |                       |                      |              |              |
|      |       | 01042        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                        | 6 796,99             | 6 796,99              | 19 034,68            |              | 280,0        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                      |                       |                      |              |              |
|      |       | <b>01078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>104 010 000,00</b>       | <b>22 366 794,00</b> | <b>-81 643 206,00</b> | <b>21 509 114,29</b> | <b>20,7</b>  | <b>96,2</b>  |
|      |       | 01078        | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                  | 328,40               |              |              |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                      |                       |                      |              |              |
|      |       | 01078        | 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                        | 841 796,00           | 841 796,00            | 120 325,15           |              | 14,3         |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                      |                       |                      |              |              |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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    |
|      |       | 01078    | 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                        | 1 045 500,00     | 1 045 500,00     | 1 045 500,00  |     | 100,0 |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                  |                  |               |     |       |
|      |       | 01078    | 2217 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Pozostałe)  | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |     |       |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                  |                  |               |     |       |
|      |       | 01078    | 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                        | 15 003 177,00    | 15 003 177,00    | 15 003 177,00 |     | 100,0 |
|      |       |          |      | <b>dochody majątkowe</b>  |                             |                  |                  |               |     |       |
|      |       | 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   | 104 010 000,00              | 1 150 893,00     | -102 859 107,00  | 1 015 693,17  | 1,0 | 88,3  |
|      |       |          |      | <b>dochody majątkowe</b>  |                             |                  |                  |               |     |       |

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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           |
|      |       | 01078        | 6513 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych) | 0,00                        | 4 325 428,00      | 4 325 428,00       | 4 324 090,57      |             | 100,0        |
|      |       |              |      | <b>dochody majątkowe</b>   |                             |                   |                    |                   |             |              |
|      |       | 01078        | 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)  | 0,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |             |              |
|      |       |              |      | <b>dochody majątkowe</b>   |                             |                   |                    |                   |             |              |
|      |       | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>12 151,13</b>  | <b>12 151,13</b>   | <b>12 151,13</b>  |             | <b>100,0</b> |
|      |       | 01095        | 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                        | 12 151,13         | 12 151,13          | 12 151,13         |             | 100,0        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                   |                    |                   |             |              |
| 2    | 050   |              |      | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>  | <b>761 000,00</b>           | <b>649 000,00</b> | <b>-112 000,00</b> | <b>624 915,32</b> | <b>82,1</b> | <b>96,3</b>  |
|      |       | 05011        |      | <b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>   | <b>761 000,00</b>           | <b>649 000,00</b> | <b>-112 000,00</b> | <b>624 915,32</b> | <b>82,1</b> | <b>96,3</b>  |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 rok**

| L.p.     | Dział      | Rozdział     | §    | Treść  | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Różnica<br>w planie | Wykonanie           | %            |              |
|----------|------------|--------------|------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|          |            |              |      |  |                                   |                     |                     |                     | 9:6          | 9:7          |
| 1        | 2          | 3            | 4    | 5  | 6                                 | 7                   | 8                   | 9                   | 10           | 11           |
|          |            | 05011        | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)          | 571 000,00                        | 487 000,00          | -84 000,00          | 468 686,53          | 82,1         | 96,2         |
|          |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                                   |                     |                     |                     |              |              |
|          |            | 05011        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 190 000,00                        | 162 000,00          | -28 000,00          | 156 228,79          | 82,2         | 96,4         |
|          |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                                   |                     |                     |                     |              |              |
| <b>3</b> | <b>150</b> |              |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>  | <b>637 799,96</b>                 | <b>1 088 501,81</b> | <b>450 701,85</b>   | <b>1 355 524,44</b> | <b>212,5</b> | <b>124,5</b> |
|          |            | <b>15011</b> |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>   | <b>87 837,27</b>                  | <b>481 919,14</b>   | <b>394 081,87</b>   | <b>187 928,69</b>   | <b>214,0</b> | <b>39,0</b>  |
|          |            | 15011        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 67,08               |              |              |
|          |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                                   |                     |                     |                     |              |              |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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    | 2003 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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 z pożyczek i kredytów zagranicznych)                      | 0,00                        | 4 292,54         | 4 292,54         | 4 292,54   |       | 100,0 |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |            |       |       |
|      |       | 15011    | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) | 87 837,27                   | 190 199,87       | 102 362,60       | 183 569,07 | 209,0 | 96,5  |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |            |       |       |
|      |       | 15011    | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)    | 0,00                        | 287 426,73       | 287 426,73       | 0,00       |       | 0,0   |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |            |       |       |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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           |
|      |       | <b>15013</b> |      | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2 344,09</b>     |              |              |
|      |       | <i>15013</i> | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 2 344,09            |              |              |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                   |                  |                     |              |              |
|      |       | <b>15095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>549 962,69</b>           | <b>606 582,67</b> | <b>56 619,98</b> | <b>1 165 251,66</b> | <b>211,9</b> | <b>192,1</b> |
|      |       | <i>15095</i> | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 241 700,00                  | 241 700,00        | 0,00             | 357 991,50          | 148,1        | 148,1        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                   |                  |                     |              |              |
|      |       | <i>15095</i> | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 2 147,10            |              |              |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                   |                  |                     |              |              |
|      |       | <i>15095</i> | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 2 662,65            |              |              |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                   |                  |                     |              |              |
|      |       | <i>15095</i> | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 7 764,91            |              |              |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                   |                  |                     |              |              |



**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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        | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)  | 290 862,69                  | 347 482,67           | 56 619,98             | 782 094,47           | 268,9        | 225,1        |
|          |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                      |                       |                      |              |              |
|          |            | 15095        | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |              |              |
|          |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                      |                       |                      |              |              |
|          |            | 15095        | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 17 400,00                   | 17 400,00            | 0,00                  | 12 591,03            | 72,4         | 72,4         |
|          |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                      |                       |                      |              |              |
| <b>4</b> | <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>118 800 243,86</b>       | <b>91 876 802,57</b> | <b>-26 923 441,29</b> | <b>86 953 776,78</b> | <b>73,2</b>  | <b>94,6</b>  |
|          |            | <b>60001</b> |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>  | <b>1 860 000,00</b>         | <b>1 860 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1 861 640,46</b>  | <b>100,1</b> | <b>100,1</b> |
|          |            | 60001        | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |              |              |
|          |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                      |                       |                      |              |              |
|          |            | 60001        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 860 000,00                | 1 860 000,00         | 0,00                  | 1 860 000,00         | 100,0        | 100,0        |
|          |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                      |                       |                      |              |              |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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        | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 8,00                 |             |             |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                      |                      |                      |             |             |
|      |       | 60001        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 365,62               |             |             |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                      |                      |                      |             |             |
|      |       | 60001        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 550,00               |             |             |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                      |                      |                      |             |             |
|      |       | 60001        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 716,84               |             |             |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                      |                      |                      |             |             |
|      |       | <b>60003</b> |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>   | <b>30 035 000,00</b>        | <b>28 857 996,96</b> | <b>-1 177 003,04</b> | <b>26 469 222,43</b> | <b>88,1</b> | <b>91,7</b> |
|      |       | 60003        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 250,00               |             |             |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                      |                      |                      |             |             |
|      |       | 60003        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 510,40               |             |             |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                      |                      |                      |             |             |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |      |         |
|      |       | 60003    | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości<br><b>dochody bieżące</b> | 0,00                        | 6 343,64         | 6 343,64         | 6 343,64      |      | 100,0   |
|      |       | 60003    | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                        | 972,90           | 972,90           | 972,90        |      | 100,0   |
|      |       | 60003    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                        | 505,90           | 505,90           | 30 163,43     |      | 5 962,3 |
|      |       | 60003    | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                        | 57 850,00        | 57 850,00        | 57 849,99     |      | 100,0   |
|      |       | 60003    | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa<br><b>dochody bieżące</b>   | 30 035 000,00               | 28 747 439,00    | -1 287 561,00    | 26 073 051,14 | 86,8 | 90,7    |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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                        | 0,00                 | 0,00                  | 4 189,31             |             |             |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                      |                       |                      |             |             |
|      |       | 60003        | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                        | 44 885,52            | 44 885,52             | 295 891,62           |             | 659,2       |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                      |                       |                      |             |             |
|      |       | 60003        | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |             |             |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                      |                       |                      |             |             |
|      |       | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>85 701 873,86</b>        | <b>59 955 435,61</b> | <b>-25 746 438,25</b> | <b>57 391 506,97</b> | <b>67,0</b> | <b>95,7</b> |
|      |       | 60013        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 0,00                        | 435 000,00           | 435 000,00            | 450 521,62           |             | 103,6       |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                      |                       |                      |             |             |
|      |       | 60013        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 10 000,00                   | 260,00               | -9 740,00             | 260,15               | 2,6         | 100,1       |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                      |                       |                      |             |             |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 rok**

| L.p. | Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Różnica<br>w planie | Wykonanie | %     |       |
|------|-------|----------|------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------|-------|
|      |       |          |      |   |                                   |                     |                     |           | 9:6   | 9:7   |
| 1    | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                                 | 7                   | 8                   | 9         | 10    | 11    |
|      |       | 60013    | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar<br>pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek<br>organizacyjnych   | 30 000,00                         | 0,00                | -30 000,00          | 0,00      | 0,0   |       |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                   |                     |                     |           |       |       |
|      |       | 60013    | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty<br>komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                              | 500,00              | 500,00              | 529,06    |       | 105,8 |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                   |                     |                     |           |       |       |
|      |       | 60013    | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 500 000,00                        | 0,00                | -500 000,00         | 0,00      | 0,0   |       |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                   |                     |                     |           |       |       |
|      |       | 60013    | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00                          | 8 000,00            | 0,00                | 13 870,92 | 173,4 | 173,4 |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                   |                     |                     |           |       |       |
|      |       | 60013    | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 40 000,00                         | 4 000,00            | -36 000,00          | 11 175,31 | 27,9  | 279,4 |
|      |       |          |      | <b>dochody majątkowe</b>  |                                   |                     |                     |           |       |       |
|      |       | 60013    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                              | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 883,88  |       | 115,4 |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                   |                     |                     |           |       |       |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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    | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych<br><b>dochody bieżące</b>  | 0,00                        | 1 099 095,29     | 1 099 095,29     | 1 109 861,55  |       | 101,0 |
|      |       | 60013    | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                        | 347 520,00       | 347 520,00       | 848 267,99    |       | 244,1 |
|      |       | 60013    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                        | 200 000,00       | 200 000,00       | 335 004,11    |       | 167,5 |
|      |       | 60013    | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa<br><b>dochody bieżące</b>   | 16 667 671,00               | 16 667 671,00    | 0,00             | 16 667 671,00 | 100,0 | 100,0 |
|      |       | 60013    | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |       |       |
|      |       | 60013    | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)<br><b>dochody majątkowe</b> | 66 998 492,37               | 37 740 557,40    | -29 257 934,97   | 34 512 124,66 | 51,5  | 91,4  |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 1 447 710,49                | 3 450 331,92        | 2 002 621,43     | 3 439 336,72        | 237,6        | 99,7         |
|      |       |              |      | <b>dochody majątkowe</b>  |                             |                     |                  |                     |              |              |
|      |       | <b>60053</b> |      | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>   | <b>1 102 000,00</b>         | <b>1 102 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 140 765,53</b> | <b>103,5</b> | <b>103,5</b> |
|      |       | 60053        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 102 000,00                | 1 102 000,00        | 0,00             | 1 121 751,57        | 101,8        | 101,8        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                     |                  |                     |              |              |
|      |       | 60053        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                        | 0,00                | 0,00             | 12 740,10           |              |              |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                     |                  |                     |              |              |
|      |       | 60053        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                        | 0,00                | 0,00             | 5 519,86            |              |              |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                     |                  |                     |              |              |
|      |       | 60053        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                        | 0,00                | 0,00             | 500,00              |              |              |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                     |                  |                     |              |              |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 254,00           |             |             |
|          |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                   |                  |                  |             |             |
|          |            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>101 370,00</b>           | <b>101 370,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>90 641,39</b> | <b>89,4</b> | <b>89,4</b> |
|          |            | 60095        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                        | 0,00              | 0,00             | 300,00           |             |             |
|          |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                   |                  |                  |             |             |
|          |            | 60095        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 99 000,00                   | 99 000,00         | 0,00             | 88 518,89        | 89,4        | 89,4        |
|          |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                   |                  |                  |             |             |
|          |            | 60095        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 2 370,00                    | 2 370,00          | 0,00             | 1 822,50         | 76,9        | 76,9        |
|          |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                   |                  |                  |             |             |
| <b>5</b> | <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>   | <b>104 000,00</b>           | <b>104 389,00</b> | <b>389,00</b>    | <b>80 389,00</b> | <b>77,3</b> | <b>77,0</b> |
|          |            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>104 000,00</b>           | <b>104 389,00</b> | <b>389,00</b>    | <b>80 389,00</b> | <b>77,3</b> | <b>77,0</b> |
|          |            | 63095        | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                        | 13,00             | 13,00            | 13,00            |             | 100,0       |
|          |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                   |                  |                  |             |             |



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 rok

| L.p.     | Dział      | Rozdział     | §    | Treść  | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Różnica<br>w planie | Wykonanie         | %            |              |
|----------|------------|--------------|------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
|          |            |              |      |  |                                   |                     |                     |                   | 9:6          | 9:7          |
| 1        | 2          | 3            | 4    | 5  | 6                                 | 7                   | 8                   | 9                 | 10           | 11           |
|          |            | 63095        | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 104 000,00                        | 104 000,00          | 0,00                | 80 000,00         | 76,9         | 76,9         |
|          |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                                   |                     |                     |                   |              |              |
|          |            | 63095        | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                              | 188,00              | 188,00              | 188,00            |              | 100,0        |
|          |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                                   |                     |                     |                   |              |              |
|          |            | 63095        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                              | 188,00              | 188,00              | 188,00            |              | 100,0        |
|          |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                                   |                     |                     |                   |              |              |
| <b>6</b> | <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>150 000,00</b>                 | <b>331 089,00</b>   | <b>181 089,00</b>   | <b>345 595,00</b> | <b>230,4</b> | <b>104,4</b> |
|          |            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>150 000,00</b>                 | <b>331 089,00</b>   | <b>181 089,00</b>   | <b>345 595,00</b> | <b>230,4</b> | <b>104,4</b> |
|          |            | 70005        | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności   | 12 000,00                         | 12 000,00           | 0,00                | 11 745,02         | 97,9         | 97,9         |
|          |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                                   |                     |                     |                   |              |              |
|          |            | 70005        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 43 000,00                         | 43 000,00           | 0,00                | 44 386,17         | 103,2        | 103,2        |
|          |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                                   |                     |                     |                   |              |              |

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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    | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                        | 0,00              | 0,00               | 300,00            |             |             |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                   |                    |                   |             |             |
|      |       | 70005    | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 95 000,00                   | 276 089,00        | 181 089,00         | 289 086,60        | 304,3       | 104,7       |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                   |                    |                   |             |             |
|      |       | 70005    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                        | 0,00              | 0,00               | 77,21             |             |             |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                   |                    |                   |             |             |
| 7    | 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>925 368,00</b>           | <b>662 268,00</b> | <b>-263 100,00</b> | <b>629 710,48</b> | <b>68,0</b> | <b>95,1</b> |
|      |       | 71005    |      | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>  | <b>303 368,00</b>           | <b>303 368,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>298 119,55</b> | <b>98,3</b> | <b>98,3</b> |
|      |       | 71005    | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                      | 303 000,00                  | 303 000,00        | 0,00               | 297 751,50        | 98,3        | 98,3        |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                   |                    |                   |             |             |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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    | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                             | 368,00                      | 368,00            | 0,00               | 368,05            | 100,0       | 100,0       |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                   |                    |                   |             |             |
|      |       | 71012    |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>65 000,00</b>            | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>61 217,20</b>  | <b>94,2</b> | <b>94,2</b> |
|      |       | 71012    | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 15 000,00                   | 15 000,00         | 0,00               | 11 217,20         | 74,8        | 74,8        |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                   |                    |                   |             |             |
|      |       | 71012    | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 50 000,00                   | 50 000,00         | 0,00               | 50 000,00         | 100,0       | 100,0       |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                   |                    |                   |             |             |
|      |       | 71095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>557 000,00</b>           | <b>293 900,00</b> | <b>-263 100,00</b> | <b>270 373,73</b> | <b>48,5</b> | <b>92,0</b> |
|      |       | 71095    | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 557 000,00                  | 293 900,00        | -263 100,00        | 270 373,73        | 48,5        | 92,0        |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                   |                    |                   |             |             |

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 rok

| L.p. | Dział | Rozdział     | §    | Treść   | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Różnica<br>w planie | Wykonanie         | %            |              |
|------|-------|--------------|------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
|      |       |              |      |   |                                   |                     |                     |                   | 9:6          | 9:7          |
| 1    | 2     | 3            | 4    | 5   | 6                                 | 7                   | 8                   | 9                 | 10           | 11           |
| 8    | 730   |              |      | <b>Nauka</b>  | <b>257 144,00</b>                 | <b>465 220,00</b>   | <b>208 076,00</b>   | <b>674 145,52</b> | <b>262,2</b> | <b>144,9</b> |
|      |       | <b>73006</b> |      | <b>Działalność upowszechniająca naukę</b>   | <b>257 144,00</b>                 | <b>465 220,00</b>   | <b>208 076,00</b>   | <b>674 145,52</b> | <b>262,2</b> | <b>144,9</b> |
|      |       | 73006        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze<br><b>dochody bieżące</b> | 32 172,00                         | 32 172,00           | 0,00                | 48 820,55         | 151,7        | 151,7        |
|      |       | 73006        | 0830 | Wpływy z usług<br><b>dochody bieżące</b>  | 224 972,00                        | 224 972,00          | 0,00                | 427 491,03        | 190,0        | 190,0        |
|      |       | 73006        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek<br><b>dochody bieżące</b>  | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 68,99             |              |              |
|      |       | 73006        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 9 372,30          |              |              |
|      |       | 73006        | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                              | 38 216,00           | 38 216,00           | 35 704,80         |              | 93,4         |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 rok**

| L.p.     | Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Różnica<br>w planie   | Wykonanie           | %           |             |
|----------|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|          |            |              |      |   |                                   |                     |                       |                     | 9:6         | 9:7         |
| 1        | 2          | 3            | 4    | 5   | 6                                 | 7                   | 8                     | 9                   | 10          | 11          |
|          |            | 73006        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                              | 27 360,00           | 27 360,00             | 23 549,60           |             | 86,1        |
|          |            | 73006        | 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<br><b>dochody majątkowe</b> | 0,00                              | 142 500,00          | 142 500,00            | 129 138,25          |             | 90,6        |
| <b>9</b> | <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>30 451 829,48</b>              | <b>5 311 871,25</b> | <b>-25 139 958,23</b> | <b>4 174 146,94</b> | <b>13,7</b> | <b>78,6</b> |
|          |            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>232 210,00</b>                 | <b>232 210,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>228 242,03</b>   | <b>98,3</b> | <b>98,3</b> |
|          |            | 75011        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa<br><b>dochody bieżące</b>  | 231 000,00                        | 231 000,00          | 0,00                  | 227 342,85          | 98,4        | 98,4        |
|          |            | 75011        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br><b>dochody bieżące</b>  | 1 210,00                          | 1 210,00            | 0,00                  | 899,18              | 74,3        | 74,3        |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 rok**

| L.p. | Dział | Rozdział     | §    | Treść   | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Różnica<br>w planie   | Wykonanie         | %          |              |
|------|-------|--------------|------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------------|
|      |       |              |      |   |                                   |                     |                       |                   | 9:6        | 9:7          |
| 1    | 2     | 3            | 4    | 5   | 6                                 | 7                   | 8                     | 9                 | 10         | 11           |
|      |       | <b>75018</b> |      | <b>Urzędy marszałkowskie</b>  | <b>27 032 119,48</b>              | <b>217 081,00</b>   | <b>-26 815 038,48</b> | <b>314 399,99</b> | <b>1,2</b> | <b>144,8</b> |
|      |       | 75018        | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar<br>pieniężnych od osób prawnych i innych<br>jednostek organizacyjnych<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |            |              |
|      |       | 75018        | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz<br>innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu<br>Państwa z tytułu postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                  | 32 590,31         |            |              |
|      |       | 75018        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty<br>komorniczej i kosztów upomnień<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                  | 3 418,32          |            |              |
|      |       | 75018        | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br><b>dochody bieżące</b>  | 300,00                            | 300,00              | 0,00                  | 32 417,00         | 10 805,7   | 10 805,7     |
|      |       | 75018        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>oraz innych umów o podobnym charakterze<br><b>dochody bieżące</b> | 34 128,00                         | 34 128,00           | 0,00                  | 36 963,48         | 108,3      | 108,3        |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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    | 0830 | Wpływy z usług<br><b>dochody bieżące</b>  | 105 353,00                  | 105 353,00       | 0,00             | 91 414,08 | 86,8    | 86,8    |
|      |       | 75018    | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych<br><b>dochody majątkowe</b>  | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 3 373,66  |         |         |
|      |       | 75018    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek<br><b>dochody bieżące</b>  | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 2 052,61  |         |         |
|      |       | 75018    | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych<br><b>dochody bieżące</b>  | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 7 502,75  |         |         |
|      |       | 75018    | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 6 930,68  |         |         |
|      |       | 75018    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br><b>dochody bieżące</b>   | 300,00                      | 300,00           | 0,00             | 20 737,10 | 6 912,4 | 6 912,4 |
|      |       | 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)<br><b>dochody bieżące</b> | 26 496 988,03               | 0,00             | -26 496 988,03   | 0,00      | 0,0     |         |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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    | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa   | 77 000,00                   | 77 000,00        | 0,00             | 77 000,00        | 100,0        | 100,0        |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                  |                  |                  |              |              |
|      |       | 75018    | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia   | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |              |              |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                  |                  |                  |              |              |
|      |       | 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) | 318 050,45                  | 0,00             | -318 050,45      | 0,00             | 0,0          |              |
|      |       |          |      | <b>dochody majątkowe</b>  |                             |                  |                  |                  |              |              |
|      |       | 75075    |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>7 500,00</b>             | <b>7 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>30 350,08</b> | <b>404,7</b> | <b>404,7</b> |
|      |       | 75075    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 1 295,90         |              |              |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                  |                  |                  |              |              |
|      |       | 75075    | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 804,19           |              |              |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                  |                  |                  |              |              |



**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br><b>dochody bieżące</b>  | 7 500,00                    | 7 500,00            | 0,00                | 3 400,00            | 45,3         | 45,3         |
|      |       | 75075        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 24 849,99           |              |              |
|      |       | <b>75084</b> |      | <b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>   | <b>10 000,00</b>            | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>9 997,70</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|      |       | 75084        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa<br><b>dochody bieżące</b>   | 10 000,00                   | 10 000,00           | 0,00                | 9 997,70            | 100,0        | 100,0        |
|      |       | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 170 000,00</b>         | <b>4 845 080,25</b> | <b>1 675 080,25</b> | <b>3 591 157,14</b> | <b>113,3</b> | <b>74,1</b>  |
|      |       | 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)<br><b>dochody bieżące</b> | 1 504 500,00                | 2 925 590,56        | 1 421 090,56        | 2 012 928,72        | 133,8        | 68,8         |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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    | 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) | 265 500,00                  | 516 280,69       | 250 780,69       | 355 222,72   | 133,8 | 68,8 |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                  |                  |              |       |      |
|      |       | 75095    | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)                       | 1 190 000,00                | 1 188 052,65     | -1 947,35        | 1 039 554,64 | 87,4  | 87,5 |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                  |                  |              |       |      |
|      |       | 75095    | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)              | 210 000,00                  | 209 656,35       | -343,65          | 183 451,06   | 87,4  | 87,5 |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                  |                  |              |       |      |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 rok**

| L.p. | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Różnica<br>w planie | Wykonanie     | %     |       |
|------|-------|----------|------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------|-------|
|      |       |          |      |  |                                   |                     |                     |               | 9:6   | 9:7   |
| 1    | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                                 | 7                   | 8                   | 9             | 10    | 11    |
|      |       | 75095    | 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                              | 4 675,00            | 4 675,00            | 0,00          |       | 0,0   |
|      |       |          |      | <b>dochody majątkowe</b>   |                                   |                     |                     |               |       |       |
|      |       | 75095    | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 0,00                              | 825,00              | 825,00              | 0,00          |       | 0,0   |
|      |       |          |      | <b>dochody majątkowe</b>   |                                   |                     |                     |               |       |       |
| 10   | 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | 92 230 000,00                     | 92 230 000,00       | 0,00                | 96 139 072,05 | 104,2 | 104,2 |
|      |       | 75618    |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | 230 000,00                        | 230 000,00          | 0,00                | 223 100,17    | 97,0  | 97,0  |

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 rok

| L.p.      | Dział      | Rozdział     | §    | Treść  | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach   | Różnica<br>w planie   | Wykonanie             | %            |              |
|-----------|------------|--------------|------|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|           |            |              |      |  |                                   |                       |                       |                       | 9:6          | 9:7          |
| 1         | 2          | 3            | 4    | 5  | 6                                 | 7                     | 8                     | 9                     | 10           | 11           |
|           |            | 75618        | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej<br><b>dochody bieżące</b>                                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  | 900,17                |              |              |
|           |            | 75618        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż<br>napojów alkoholowych<br><b>dochody bieżące</b> | 230 000,00                        | 230 000,00            | 0,00                  | 222 200,00            | 96,6         | 96,6         |
|           |            | <b>75623</b> |      | <b>Udziały województw w podatkach<br/>stanowiących dochód budżetu państwa</b>              | <b>92 000 000,00</b>              | <b>92 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>95 915 971,88</b>  | <b>104,3</b> | <b>104,3</b> |
|           |            | 75623        | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób<br>fizycznych<br><b>dochody bieżące</b>               | 30 000 000,00                     | 30 000 000,00         | 0,00                  | 33 422 228,00         | 111,4        | 111,4        |
|           |            | 75623        | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób<br>prawnych<br><b>dochody bieżące</b>                 | 62 000 000,00                     | 62 000 000,00         | 0,00                  | 62 493 743,88         | 100,8        | 100,8        |
| <b>11</b> | <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>292 983 470,87</b>             | <b>275 426 117,36</b> | <b>-17 557 353,51</b> | <b>267 307 143,50</b> | <b>91,2</b>  | <b>97,1</b>  |
|           |            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej<br/>dla jednostek samorządu<br/>terytorialnego</b>    | <b>11 998 655,00</b>              | <b>11 761 729,00</b>  | <b>-236 926,00</b>    | <b>11 761 729,00</b>  | <b>98,0</b>  | <b>100,0</b> |
|           |            | 75801        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa<br><b>dochody bieżące</b>                               | 11 998 655,00                     | 11 761 729,00         | -236 926,00           | 11 761 729,00         | 98,0         | 100,0        |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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           |
|      |       | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>958 800,00</b>    | <b>958 800,00</b> | <b>958 800,00</b>    |              | <b>100,0</b> |
|      |       | 75802        | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 0,00                        | 958 800,00           | 958 800,00        | 958 800,00           |              | 100,0        |
|      |       |              |      | <b>dochody majątkowe</b>  |                             |                      |                   |                      |              |              |
|      |       | <b>75804</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>   | <b>92 657 844,00</b>        | <b>92 657 844,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>92 657 844,00</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|      |       | 75804        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 92 657 844,00               | 92 657 844,00        | 0,00              | 92 657 844,00        | 100,0        | 100,0        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                      |                   |                      |              |              |
|      |       | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>1 000 000,00</b>         | <b>1 061 567,00</b>  | <b>61 567,00</b>  | <b>3 014 502,06</b>  | <b>301,5</b> | <b>284,0</b> |
|      |       | 75814        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000 000,00                | 1 000 000,00         | 0,00              | 2 898 175,56         | 289,8        | 289,8        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                      |                   |                      |              |              |
|      |       | 75814        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                        | 37 090,00            | 37 090,00         | 37 090,00            |              | 100,0        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                      |                   |                      |              |              |
|      |       | 75814        | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00              | 27 867,50            |              |              |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                      |                   |                      |              |              |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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        | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego<br><b>dochody majątkowe</b>   | 0,00                        | 24 477,00            | 24 477,00           | 24 477,00            |              | 100,0        |
|      |       | 75814        | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                | 26 892,00            |              |              |
|      |       | <b>75833</b> |      | <b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>  | <b>30 769 902,00</b>        | <b>34 188 780,00</b> | <b>3 418 878,00</b> | <b>34 188 780,00</b> | <b>111,1</b> | <b>100,0</b> |
|      |       | 75833        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa<br><b>dochody bieżące</b>  | 30 769 902,00               | 34 188 780,00        | 3 418 878,00        | 34 188 780,00        | 111,1        | 100,0        |
|      |       | <b>75861</b> |      | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>1 172 841,24</b>  | <b>1 172 841,24</b> | <b>164 680,70</b>    |              | <b>14,0</b>  |
|      |       | 75861        | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)<br><b>dochody bieżące</b> | 0,00                        | 464 627,00           | 464 627,00          | 35 302,39            |              | 7,6          |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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)   | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00       |     |      |
|      |       |          |      | <b>dochody majątkowe</b>  |                             |                  |                  |            |     |      |
|      |       | 75861    | 6668 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)          | 0,00                        | 164 036,58       | 164 036,58       | 0,00       |     | 0,0  |
|      |       |          |      | <b>dochody majątkowe</b>  |                             |                  |                  |            |     |      |
|      |       | 75861    | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 0,00                        | 544 177,66       | 544 177,66       | 129 378,31 |     | 23,8 |
|      |       |          |      | <b>dochody majątkowe</b>  |                             |                  |                  |            |     |      |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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   |
|      |       | 75863    |      | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>  | 134 558 854,67              | 84 437 750,33    | -50 121 104,34   | 80 526 823,83 | 59,8 | 95,4 |
|      |       | 75863    | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                        | 30 000,00        | 30 000,00        | 3 658,00      |      | 12,2 |
|      |       | 75863    | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                        | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00          |      | 0,0  |
|      |       | 75863    | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)<br><b>dochody bieżące</b> | 0,00                        | 26 720,80        | 26 720,80        | 3 776,40      |      | 14,1 |



**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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   |
|      |       | 75863    | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)  | 2 667 257,67                | 2 116 682,44     | -550 575,23      | 1 281 210,54  | 48,0 | 60,5 |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |               |      |      |
|      |       | 75863    | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 0,00                        | 2 100 000,00     | 2 100 000,00     | 667 230,78    |      | 31,8 |
|      |       |          |      | <b>dochody majątkowe</b>   |                             |                  |                  |               |      |      |
|      |       | 75863    | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)  | 111 296 800,00              | 72 866 347,09    | -38 430 452,91   | 72 286 876,12 | 64,9 | 99,2 |
|      |       |          |      | <b>dochody majątkowe</b>   |                             |                  |                  |               |      |      |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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          |
|      |       | 75863    | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 20 594 797,00               | 7 288 000,00         | -13 306 797,00       | 6 284 071,99         | 30,5         | 86,2        |
|      |       |          |      | <b>dochody majątkowe</b>   |                             |                      |                      |                      |              |             |
|      |       | 75864    |      | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>  | <b>21 998 215,20</b>        | <b>49 186 805,79</b> | <b>27 188 590,59</b> | <b>44 033 983,91</b> | <b>200,2</b> | <b>89,5</b> |
|      |       | 75864    | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)  | 0,00                        | 30 000,00            | 30 000,00            | 29 130,83            |              | 97,1        |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                      |                      |                      |              |             |
|      |       | 75864    | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)  | 0,00                        | 10 000,00            | 10 000,00            | 2 666,80             |              | 26,7        |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                      |                      |                      |              |             |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 rok**

| L.p. | Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Różnica<br>w planie | Wykonanie     | %     |       |
|------|-------|----------|------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------|-------|
|      |       |          |      |   |                                   |                     |                     |               | 9:6   | 9:7   |
| 1    | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                                 | 7                   | 8                   | 9             | 10    | 11    |
|      |       | 75864    | 0959 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)  | 0,00                              | 3 305,06            | 3 305,06            | 16 062,86     |       | 486,0 |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                   |                     |                     |               |       |       |
|      |       | 75864    | 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)  | 2 123 427,45                      | 2 123 427,45        | 0,00                | 2 125 689,39  | 100,1 | 100,1 |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                   |                     |                     |               |       |       |
|      |       | 75864    | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 13 868 042,55                     | 17 868 642,55       | 4 000 600,00        | 15 045 176,34 | 108,5 | 84,2  |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                   |                     |                     |               |       |       |
|      |       | 75864    | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)   | 5 379 760,41                      | 4 820 283,31        | -559 477,10         | 4 820 283,31  | 89,6  | 100,0 |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                   |                     |                     |               |       |       |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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   |
|      |       | 75864    | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)          | 0,00                        | 22 486 988,43    | 22 486 988,43    | 20 827 549,39 |      | 92,6 |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |               |      |      |
|      |       | 75864    | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 440 310,79                  | 432 582,61       | -7 728,18        | 276 632,50    | 62,8 | 63,9 |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |               |      |      |
|      |       | 75864    | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)  | 0,00                        | 200 000,00       | 200 000,00       | 1 621,81      |      | 0,8  |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |               |      |      |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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    |
|      |       | 75864    | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)  | 0,00                        | 700 251,93       | 700 251,93       | 573 685,21 |       | 81,9  |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |            |       |       |
|      |       | 75864    | 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)  | 66 674,00                   | 66 674,00        | 0,00             | 66 674,00  | 100,0 | 100,0 |
|      |       |          |      | <b>dochody majątkowe</b>   |                             |                  |                  |            |       |       |
|      |       | 75864    | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 120 000,00                  | 120 000,00       | 0,00             | 48 202,61  | 40,2  | 40,2  |
|      |       |          |      | <b>dochody majątkowe</b>   |                             |                  |                  |            |       |       |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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    |
|      |       | 75864    | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)   | 0,00                        | 600,00           | 600,00           | 600,00     |     | 100,0 |
|      |       |          |      | <b>dochody majątkowe</b>  |                             |                  |                  |            |     |       |
|      |       | 75864    | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) | 0,00                        | 318 050,45       | 318 050,45       | 199 514,84 |     | 62,7  |
|      |       |          |      | <b>dochody majątkowe</b>  |                             |                  |                  |            |     |       |
|      |       | 75864    | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)       | 0,00                        | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00       |     | 0,0   |
|      |       |          |      | <b>dochody majątkowe</b>  |                             |                  |                  |            |     |       |

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 rok

| L.p.      | Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Różnica<br>w planie  | Wykonanie           | %            |              |
|-----------|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
|           |            |              |      |   |                                   |                     |                      |                     | 9:6          | 9:7          |
| 1         | 2          | 3            | 4    | 5   | 6                                 | 7                   | 8                    | 9                   | 10           | 11           |
|           |            | 75864        | 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 0,00                              | 1 000,00            | 1 000,00             | 494,02              |              | 49,4         |
|           |            |              |      | <b>dochody majątkowe</b>  |                                   |                     |                      |                     |              |              |
| <b>12</b> | <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 695 831,63</b>               | <b>1 625 917,00</b> | <b>-69 914,63</b>    | <b>1 718 898,32</b> | <b>101,4</b> | <b>105,7</b> |
|           |            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>29 998,40</b>    | <b>29 998,40</b>     | <b>29 998,40</b>    |              | <b>100,0</b> |
|           |            | 80102        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                       | 0,00                              | 29 998,40           | 29 998,40            | 29 998,40           |              | 100,0        |
|           |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                   |                     |                      |                     |              |              |
|           |            | <b>80111</b> |      | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>77 574,53</b>    | <b>77 574,53</b>     | <b>77 574,53</b>    |              | <b>100,0</b> |
|           |            | 80111        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                       | 0,00                              | 77 574,53           | 77 574,53            | 77 574,53           |              | 100,0        |
|           |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                   |                     |                      |                     |              |              |
|           |            | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>1 055 349,75</b>               | <b>3 700,00</b>     | <b>-1 051 649,75</b> | <b>32 536,78</b>    | <b>3,1</b>   | <b>879,4</b> |
|           |            | 80130        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                              | 100,00              | 100,00               | 104,00              |              | 104,0        |
|           |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                   |                     |                      |                     |              |              |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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    | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br><b>dochody bieżące</b>   | 200,00                      | 100,00           | -100,00          | 18,00     | 9,0 | 18,0 |
|      |       | 80130    | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze<br><b>dochody bieżące</b>  | 2 000,00                    | 2 000,00         | 0,00             | 0,00      | 0,0 | 0,0  |
|      |       | 80130    | 0830 | Wpływy z usług<br><b>dochody bieżące</b>   | 500,00                      | 500,00           | 0,00             | 0,00      | 0,0 | 0,0  |
|      |       | 80130    | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 69,52     |     |      |
|      |       | 80130    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br><b>dochody bieżące</b>  | 1 000,00                    | 1 000,00         | 0,00             | 0,00      | 0,0 | 0,0  |
|      |       | 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)<br><b>dochody bieżące</b> | 407 767,94                  | 0,00             | -407 767,94      | 32 345,26 | 7,9 |      |



**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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    | 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) | 57 567,06                   | 0,00             | -57 567,06       | 0,00      | 0,0 |     |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                  |                  |           |     |     |
|      |       | 80130    | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)   | 513 781,17                  | 0,00             | -513 781,17      | 0,00      | 0,0 |     |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                  |                  |           |     |     |
|      |       | 80130    | 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)              | 72 533,58                   | 0,00             | -72 533,58       | 0,00      | 0,0 |     |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                  |                  |           |     |     |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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         |
|      |       | <b>80131</b> |      | <b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>   | <b>100,00</b>               | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|      |       | 80131        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00                        | 100,00           | 100,00           | 0,00            |            | 0,0        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |                 |            |            |
|      |       | 80131        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100,00                      | 0,00             | -100,00          | 0,00            | 0,0        |            |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |                 |            |            |
|      |       | <b>80140</b> |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                            | <b>27 651,88</b>            | <b>27 651,88</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 400,00</b> | <b>8,7</b> | <b>8,7</b> |
|      |       | 80140        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100,00                      | 100,00           | 0,00             | 0,00            | 0,0        | 0,0        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |                 |            |            |
|      |       | 80140        | 0830 | Wpływy z usług   | 11 500,00                   | 11 500,00        | 0,00             | 2 400,00        | 20,9       | 20,9       |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |                 |            |            |
|      |       | 80140        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                        | 400,00           | 400,00           | 0,00            |            | 0,0        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |                 |            |            |
|      |       | 80140        | 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe)   | 400,00                      | 0,00             | -400,00          | 0,00            | 0,0        |            |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |                 |            |            |

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 rok

| L.p. | Dział | Rozdział     | §    | Treść  | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Różnica<br>w planie | Wykonanie           | %            |              |
|------|-------|--------------|------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|      |       |              |      |  |                                   |                     |                     |                     | 9:6          | 9:7          |
| 1    | 2     | 3            | 4    | 5  | 6                                 | 7                   | 8                   | 9                   | 10           | 11           |
|      |       | 80140        | 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) | 15 651,88                         | 15 651,88           | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                                   |                     |                     |                     |              |              |
|      |       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>540 000,00</b>                 | <b>1 246 960,69</b> | <b>706 960,69</b>   | <b>1 355 488,79</b> | <b>251,0</b> | <b>108,7</b> |
|      |       | 80146        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 16 000,00                         | 16 000,00           | 0,00                | 18 738,22           | 117,1        | 117,1        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                                   |                     |                     |                     |              |              |
|      |       | 80146        | 0830 | Wpływy z usług   | 524 000,00                        | 1 014 779,00        | 490 779,00          | 963 845,35          | 183,9        | 95,0         |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                                   |                     |                     |                     |              |              |
|      |       | 80146        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 124 839,77          |              |              |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                                   |                     |                     |                     |              |              |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 261,18           |             |             |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |                  |             |             |
|      |       | 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) | 0,00                        | 192 811,69       | 192 811,69       | 226 156,95       |             | 117,3       |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |                  |             |             |
|      |       | 80146        | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                        | 23 370,00        | 23 370,00        | 21 647,32        |             | 92,6        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |                  |             |             |
|      |       | <b>80147</b> |      | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>   | <b>72 480,00</b>            | <b>89 280,00</b> | <b>16 800,00</b> | <b>67 970,51</b> | <b>93,8</b> | <b>76,1</b> |
|      |       | 80147        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 32 480,00                   | 32 480,00        | 0,00             | 24 703,81        | 76,1        | 76,1        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |                  |             |             |

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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           |
|      |       | 80147        | 0830 | Wpływy z usług<br><b>dochody bieżące</b>  | 20 000,00                   | 0,00              | -20 000,00        | 0,00              | 0,0        |              |
|      |       | 80147        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br><b>dochody bieżące</b>   | 20 000,00                   | 20 000,00         | 0,00              | 6 466,70          | 32,3       | 32,3         |
|      |       | 80147        | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                        | 36 800,00         | 36 800,00         | 36 800,00         |            | 100,0        |
|      |       | <b>80151</b> |      | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  | <b>250,00</b>               | <b>250,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   |
|      |       | 80151        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br><b>dochody bieżące</b>   | 250,00                      | 250,00            | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0          |
|      |       | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>150 401,50</b> | <b>150 401,50</b> | <b>152 929,31</b> |            | <b>101,7</b> |
|      |       | 80195        | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości<br><b>dochody bieżące</b>  | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 79,00             |            |              |
|      |       | 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)<br><b>dochody bieżące</b> | 0,00                        | 22 000,00         | 22 000,00         | 22 000,00         |            | 100,0        |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe) | 0,00                        | 128 401,50          | 128 401,50          | 128 401,50          |                | 100,0       |
|           |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                     |                     |                     |                |             |
|           |            | 80195        | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 2 448,81            |                |             |
|           |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                     |                     |                     |                |             |
| <b>13</b> | <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>61 000,00</b>            | <b>1 328 521,80</b> | <b>1 267 521,80</b> | <b>1 294 371,60</b> | <b>2 121,9</b> | <b>97,4</b> |
|           |            | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>26 610,90</b>    |                |             |
|           |            | 85111        | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 1 343,04            |                |             |
|           |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                     |                     |                     |                |             |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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        | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 25 267,86           |             |              |
|      |       |              |      | <b>dochody majątkowe</b>   |                             |                     |                     |                     |             |              |
|      |       | <b>85120</b> |      | <b>Lecznictwo psychiatryczne</b>   | <b>40 000,00</b>            | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18 085,20</b>    | <b>45,2</b> | <b>45,2</b>  |
|      |       | 85120        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 40 000,00                   | 40 000,00           | 0,00                | 18 085,20           | 45,2        | 45,2         |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                     |                     |                     |             |              |
|      |       | <b>85141</b> |      | <b>Ratownictwo medyczne</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>1 172 000,00</b> | <b>1 172 000,00</b> | <b>1 171 498,10</b> |             | <b>100,0</b> |
|      |       | 85141        | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 0,00                        | 1 172 000,00        | 1 172 000,00        | 1 171 498,10        |             | 100,0        |
|      |       |              |      | <b>dochody majątkowe</b>   |                             |                     |                     |                     |             |              |
|      |       | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>36,00</b>        |             |              |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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          |
|      |       | 85153        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 36,00            |     |             |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                  |                  |                  |     |             |
|      |       | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12,82</b>     |     |             |
|      |       | 85154        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 12,82            |     |             |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                  |                  |                  |     |             |
|      |       | <b>85157</b> |      | <b>Stáže i specjalizacje medyczne</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>23 862,00</b> | <b>23 862,00</b> | <b>18 819,00</b> |     | <b>78,9</b> |
|      |       | 85157        | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                        | 23 862,00        | 23 862,00        | 18 819,00        |     | 78,9        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                  |                  |                  |     |             |
|      |       | <b>85180</b> |      | <b>Działalność badawczo - rozwojowa</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>71 659,80</b> | <b>71 659,80</b> | <b>36 220,58</b> |     | <b>50,5</b> |
|      |       | 85180        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 390,68           |     |             |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                  |                  |                  |     |             |
|      |       | 85180        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                        | 71 659,80        | 71 659,80        | 35 829,90        |     | 50,0        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                  |                  |                  |     |             |



**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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           |
|           |            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>21 000,00</b>            | <b>21 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>23 089,00</b> | <b>109,9</b> | <b>109,9</b> |
|           |            | 85195        | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 3 230,00         |              |              |
|           |            | 85195        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 19,00            |              |              |
|           |            | 85195        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa<br><b>dochody bieżące</b> | 21 000,00                   | 21 000,00        | 0,00             | 19 840,00        | 94,5         | 94,5         |
| <b>14</b> | <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>30 000,00</b>            | <b>22 188,00</b> | <b>-7 812,00</b> | <b>23 359,51</b> | <b>77,9</b>  | <b>105,3</b> |
|           |            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>30 000,00</b>            | <b>22 188,00</b> | <b>-7 812,00</b> | <b>23 352,24</b> | <b>77,8</b>  | <b>105,2</b> |
|           |            | 85205        | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa<br><b>dochody bieżące</b>  | 30 000,00                   | 22 188,00        | -7 812,00        | 22 188,00        | 74,0         | 100,0        |
|           |            | 85205        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 1 164,24         |              |              |

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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          |
|           |            | <b>85232</b> |      | <b>Centra integracji społecznej</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>7,27</b>         |             |             |
|           |            | 85232        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek<br>dochody bieżące   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 7,27                |             |             |
| <b>15</b> | <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>6 692 001,09</b>         | <b>5 104 949,26</b> | <b>-1 587 051,83</b> | <b>3 743 191,71</b> | <b>55,9</b> | <b>73,3</b> |
|           |            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2 421,30</b>     |             |             |
|           |            | 85311        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności<br>dochody bieżące   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 2 421,30            |             |             |
|           |            | <b>85324</b> |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>148 075,00</b>   | <b>148 075,00</b>    | <b>147 816,57</b>   |             | <b>99,8</b> |
|           |            | 85324        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>dochody bieżące  | 0,00                        | 148 075,00          | 148 075,00           | 147 816,57          |             | 99,8        |
|           |            | <b>85332</b> |      | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>   | <b>6 692 001,09</b>         | <b>4 855 694,26</b> | <b>-1 836 306,83</b> | <b>3 554 100,72</b> | <b>53,1</b> | <b>73,2</b> |
|           |            | 85332        | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br>dochody bieżące   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 10 200,00           |             |             |
|           |            | 85332        | 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 0,00                        | 30 000,00           | 30 000,00            | 614,00              |             | 2,0         |

|  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <b>dochody bieżące</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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    | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)  | 0,00                        | 5 000,00         | 5 000,00         | 12,81        |      | 0,3     |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |              |      |         |
|      |       | 85332    | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 153,23       |      |         |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |              |      |         |
|      |       | 85332    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                        | 1 693,57         | 1 693,57         | 106 307,49   |      | 6 277,1 |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |              |      |         |
|      |       | 85332    | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 2 427 000,00                | 2 427 000,00     | 0,00             | 1 421 356,94 | 58,6 | 58,6    |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |              |      |         |
|      |       | 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)                      | 3 407 001,09                | 1 334 000,69     | -2 073 000,40    | 1 123 876,97 | 33,0 | 84,2    |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |              |      |         |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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        | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 858 000,00                  | 858 000,00        | 0,00              | 822 019,66       | 95,8 | 95,8        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                   |                   |                  |      |             |
|      |       | 85332        | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 0,00                        | 100 000,00        | 100 000,00        | 79,55            |      | 0,1         |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                   |                   |                  |      |             |
|      |       | 85332        | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)   | 0,00                        | 100 000,00        | 100 000,00        | 69 480,07        |      | 69,5        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                   |                   |                  |      |             |
|      |       | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>101 180,00</b> | <b>101 180,00</b> | <b>38 853,12</b> |      | <b>38,4</b> |
|      |       | 85395        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                        | 101 180,00        | 101 180,00        | 38 853,12        |      | 38,4        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                   |                   |                  |      |             |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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          |
| 16   | 855   |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>538 000,00</b>           | <b>3 193 337,62</b> | <b>2 655 337,62</b> | <b>2 838 970,41</b> | <b>527,7</b> | <b>88,9</b> |
|      |       | 85501    |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>149 000,00</b>           | <b>960 293,00</b>   | <b>811 293,00</b>   | <b>782 650,66</b>   | <b>525,3</b> | <b>81,5</b> |
|      |       | 85501    | 2380 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  | 149 000,00                  | 960 293,00          | 811 293,00          | 782 650,66          | 525,3        | 81,5        |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                     |                     |                     |              |             |
|      |       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>158 000,00</b>           | <b>1 151 189,00</b> | <b>993 189,00</b>   | <b>1 110 577,77</b> | <b>702,9</b> | <b>96,5</b> |
|      |       | 85502    | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 158 000,00                  | 1 151 189,00        | 993 189,00          | 1 110 577,77        | 702,9        | 96,5        |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                     |                     |                     |              |             |
|      |       | 85504    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>195 355,62</b>   | <b>195 355,62</b>   | <b>69 108,94</b>    |              | <b>35,4</b> |
|      |       | 85504    | 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                        | 195 355,62          | 195 355,62          | 69 108,94           |              | 35,4        |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                     |                     |                     |              |             |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 rok**

| L.p.      | Dział      | Rozdział     | §    | Treść  | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Różnica<br>w planie | Wykonanie           | %            |              |
|-----------|------------|--------------|------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|           |            |              |      |  |                                   |                     |                     |                     | 9:6          | 9:7          |
| 1         | 2          | 3            | 4    | 5  | 6                                 | 7                   | 8                   | 9                   | 10           | 11           |
|           |            | <b>85509</b> |      | <b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>  | <b>231 000,00</b>                 | <b>886 500,00</b>   | <b>655 500,00</b>   | <b>876 633,04</b>   | <b>379,5</b> | <b>98,9</b>  |
|           |            | 85509        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 231 000,00                        | 886 500,00          | 655 500,00          | 876 633,04          | 379,5        | 98,9         |
|           |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                                   |                     |                     |                     |              |              |
| <b>17</b> | <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 274 900,00</b>               | <b>1 836 032,16</b> | <b>561 132,16</b>   | <b>2 015 977,48</b> | <b>158,1</b> | <b>109,8</b> |
|           |            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>838 000,00</b>                 | <b>838 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 015 901,63</b> | <b>121,2</b> | <b>121,2</b> |
|           |            | 90019        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 25,40               |              |              |
|           |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                                   |                     |                     |                     |              |              |
|           |            | 90019        | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 1 183,90            |              |              |
|           |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                                   |                     |                     |                     |              |              |
|           |            | 90019        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 838 000,00                        | 838 000,00          | 0,00                | 1 014 692,24        | 121,1        | 121,1        |
|           |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                                   |                     |                     |                     |              |              |

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 rok

| L.p. | Dział | Rozdział     | §    | Treść   | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Różnica<br>w planie | Wykonanie         | %            |              |
|------|-------|--------------|------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
|      |       |              |      |   |                                   |                     |                     |                   | 9:6          | 9:7          |
| 1    | 2     | 3            | 4    | 5   | 6                                 | 7                   | 8                   | 9                 | 10           | 11           |
|      |       | 90019        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,09              |              |              |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                   |                     |                     |                   |              |              |
|      |       | <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>      | <b>5 500,00</b>                   | <b>5 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>13 091,95</b>  | <b>238,0</b> | <b>238,0</b> |
|      |       | 90020        | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 5 500,00                          | 5 500,00            | 0,00                | 11 817,31         | 214,9        | 214,9        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                   |                     |                     |                   |              |              |
|      |       | 90020        | 0530 | Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów                                  | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 69,26             |              |              |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                   |                     |                     |                   |              |              |
|      |       | 90020        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 1 204,67          |              |              |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                   |                     |                     |                   |              |              |
|      |       | 90020        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,71              |              |              |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                   |                     |                     |                   |              |              |
|      |       | <b>90024</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b> | <b>1 400,00</b>                   | <b>1 400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 305,14</b>   | <b>93,2</b>  | <b>93,2</b>  |
|      |       | 90024        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 400,00                          | 1 400,00            | 0,00                | 1 305,14          | 93,2         | 93,2         |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                   |                     |                     |                   |              |              |
|      |       | <b>90078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>554 500,00</b>   | <b>554 500,00</b>   | <b>552 379,03</b> |              | <b>99,6</b>  |



**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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          |
|      |       | 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                        | 554 500,00        | 554 500,00       | 552 379,03        |              | 99,6        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                   |                  |                   |              |             |
|      |       | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>430 000,00</b>           | <b>436 632,16</b> | <b>6 632,16</b>  | <b>433 299,73</b> | <b>100,8</b> | <b>99,2</b> |
|      |       | 90095        | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 100 000,00                  | 100 000,00        | 0,00             | 99 765,20         | 99,8         | 99,8        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                   |                  |                   |              |             |
|      |       | 90095        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                        | 6 632,16          | 6 632,16         | 3 534,53          |              | 53,3        |
|      |       |              |      | <b>dochody bieżące</b>  |                             |                   |                  |                   |              |             |
|      |       | 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 | 330 000,00                  | 330 000,00        | 0,00             | 330 000,00        | 100,0        | 100,0       |
|      |       |              |      | <b>dochody majątkowe</b>  |                             |                   |                  |                   |              |             |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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    |
| 18   | 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 0,00                        | 18 500,00        | 18 500,00        | 18 765,00 |     | 101,4 |
|      |       | 92106    |      | <b>Teatry</b>  | 0,00                        | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00 |     | 100,0 |
|      |       | 92106    | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00                        | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00 |     | 100,0 |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |           |     |       |
|      |       | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | 0,00                        | 8 500,00         | 8 500,00         | 8 500,00  |     | 100,0 |
|      |       | 92109    | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00                        | 8 500,00         | 8 500,00         | 8 500,00  |     | 100,0 |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |           |     |       |
|      |       | 92195    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 265,00    |     |       |
|      |       | 92195    | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 265,00    |     |       |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |           |     |       |

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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          |
| 19   | 925   |              |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>2 201 854,00</b>         | <b>2 959 385,98</b> | <b>757 531,98</b> | <b>2 345 977,40</b> | <b>106,5</b> | <b>79,3</b> |
|      |       | <b>92502</b> |      | <b>Parki krajobrazowe</b>   | <b>2 201 854,00</b>         | <b>2 959 385,98</b> | <b>757 531,98</b> | <b>2 345 977,40</b> | <b>106,5</b> | <b>79,3</b> |
|      |       | 92502        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek<br><b>dochody bieżące</b>  | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 1 224,86            |              |             |
|      |       | 92502        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br><b>dochody bieżące</b>   | 0,00                        | 10 387,50           | 10 387,50         | 51 789,64           |              | 498,6       |
|      |       | 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)<br><b>dochody bieżące</b>  | 329 741,00                  | 536 046,07          | 206 305,07        | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|      |       | 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)<br><b>dochody bieżące</b> | 429 113,00                  | 503 653,69          | 74 540,69         | 463 573,40          | 108,0        | 92,0        |

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 rok

| L.p. | Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Różnica<br>w planie | Wykonanie    | %    |       |
|------|-------|----------|------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------|-------|
|      |       |          |      |   |                                   |                     |                     |              | 9:6  | 9:7   |
| 1    | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                                 | 7                   | 8                   | 9            | 10   | 11    |
|      |       | 92502    | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa   | 1 303 000,00                      | 1 303 000,00        | 0,00                | 1 292 900,34 | 99,2 | 99,2  |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                   |                     |                     |              |      |       |
|      |       | 92502    | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                              | 205 302,26          | 205 302,26          | 203 070,02   |      | 98,9  |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                   |                     |                     |              |      |       |
|      |       | 92502    | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                              | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00   |      | 100,0 |
|      |       |          |      | <b>dochody bieżące</b>  |                                   |                     |                     |              |      |       |
|      |       | 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) | 0,00                              | 52 496,46           | 52 496,46           | 0,00         |      | 0,0   |
|      |       |          |      | <b>dochody majątkowe</b>  |                                   |                     |                     |              |      |       |

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 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) | 0,00                        | 58 500,00        | 58 500,00        | 44 952,00   |      | 76,8 |
|           |            |              |      | <b>dochody majątkowe</b>   |                             |                  |                  |             |      |      |
|           |            | 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             | 138 467,14  | 98,9 | 98,9 |
|           |            |              |      | <b>dochody majątkowe</b>   |                             |                  |                  |             |      |      |
| <b>20</b> | <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,68</b> |      |      |
|           |            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,68</b> |      |      |
|           |            | 92605        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,08        |      |      |
|           |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |             |      |      |
|           |            | 92605        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,60        |      |      |
|           |            |              |      | <b>dochody bieżące</b>   |                             |                  |                  |             |      |      |

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2017 rok**

| L.p. | Dział | Rozdział      | § | Treść            | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach   | Różnica<br>w planie    | Wykonanie             | %            |             |
|------|-------|---------------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
|      |       |               |   |                  |                                   |                       |                        |                       | 9:6          | 9:7         |
| 1    | 2     | 3             | 4 | 5                | 6                                 | 7                     | 8                      | 9                     | 10           | 11          |
|      |       |               |   | <b>OGÓLEM</b>    | <b>666 506 337,89</b>             | <b>526 888 903,18</b> | <b>-139 617 434,71</b> | <b>513 842 947,07</b> | <b>77,1</b>  | <b>97,5</b> |
|      |       | <i>z tego</i> |   | <b>bieżące</b>   | <b>359 943 813,58</b>             | <b>377 656 356,62</b> | <b>17 712 543,04</b>   | <b>371 945 740,85</b> | <b>103,3</b> | <b>98,5</b> |
|      |       |               |   | <b>majątkowe</b> | <b>306 562 524,31</b>             | <b>149 232 546,56</b> | <b>-157 329 977,75</b> | <b>141 897 206,22</b> | <b>46,3</b>  | <b>95,1</b> |

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2017 ROKU  
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

| Wyszczególnienie   | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach   | Różnica<br>w planie    | Wykonanie             | %            |             |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
|  |                                   |                       |                        |                       | 5:2          | 5:3         |
| 1  | 2                                 | 3                     | 4                      | 5                     | 6            | 7           |
| <b>DOCHODY ogółem</b>  | <b>666 506 337,89</b>             | <b>526 888 903,18</b> | <b>-139 617 434,71</b> | <b>513 842 947,07</b> | <b>77,1</b>  | <b>97,5</b> |
| <b>1. Dotacje celowe</b>   | <b>238 492 622,31</b>             | <b>140 908 843,61</b> | <b>-97 583 778,70</b>  | <b>127 255 535,16</b> | <b>53,4</b>  | <b>90,3</b> |
| <b>1) z budżetu państwa</b>  | <b>199 535 534,98</b>             | <b>104 432 872,82</b> | <b>-95 102 662,16</b>  | <b>94 224 679,59</b>  | <b>47,2</b>  | <b>90,2</b> |
| <b>a) zadania z zakresu administracji rządowej</b>   | <b>140 945 000,00</b>             | <b>52 855 793,13</b>  | <b>-88 089 206,87</b>  | <b>49 595 301,07</b>  | <b>35,2</b>  | <b>93,8</b> |
| - bieżące (§ 2210)   | 35 586 000,00                     | 44 047 179,13         | 8 461 179,13           | 41 218 776,46         | 115,8        | 93,6        |
| - bieżące (§ 2217)<br>(Pozostałe)  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  |              |             |
| - bieżące (§ 2380)   | 149 000,00                        | 960 293,00            | 811 293,00             | 782 650,66            | 525,3        | 81,5        |
| - majątkowe (§ 6510)   | 105 210 000,00                    | 3 522 893,00          | -101 687 107,00        | 3 269 783,38          | 3,1          | 92,8        |
| - majątkowe (§ 6513)<br>(Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)                             | 0,00                              | 4 325 428,00          | 4 325 428,00           | 4 324 090,57          |              | 100,0       |
| - majątkowe (§ 6517)<br>(Pozostałe)  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  |              |             |
| <b>b) porozumienia z organami administracji rządowej</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |              |             |
| <b>c) zadania własne</b>   | <b>18 217 671,00</b>              | <b>18 284 875,00</b>  | <b>67 204,00</b>       | <b>18 270 731,28</b>  | <b>100,3</b> | <b>99,9</b> |
| - bieżące (§ 2230)   | 18 077 671,00                     | 18 144 875,00         | 67 204,00              | 18 132 264,14         | 100,3        | 99,9        |
| - majątkowe (§ 6530)   | 140 000,00                        | 140 000,00            | 0,00                   | 138 467,14            | 98,9         | 98,9        |
| <b>d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych</b>   | <b>40 372 863,98</b>              | <b>33 292 204,69</b>  | <b>-7 080 659,29</b>   | <b>26 358 647,24</b>  | <b>65,3</b>  | <b>79,2</b> |
| - bieżące (§ 2009)<br>(Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 17 047 222,61                     | 21 417 430,73         | 4 370 208,12           | 17 355 207,38         | 101,8        | 81,0        |
| - bieżące (§ 2059)<br>(Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 2 610 844,37                      | 2 307 448,96          | -303 395,41            | 1 958 982,48          | 75,0         | 84,9        |

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2017 ROKU  
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

| Wyszczególnienie   | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach   | Różnica<br>w planie   | Wykonanie             | %            |             |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|
|  |                                   |                       |                       |                       | 5:2          | 5:3         |
| 1  | 2                                 | 3                     | 4                     | 5                     | 6            | 7           |
| - majątkowe (§ 6209)<br>(Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 120 000,00                        | 2 278 500,00          | 2 158 500,00          | 760 385,39            | 633,7        | 33,4        |
| - majątkowe (§ 6259)<br>(Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 20 594 797,00                     | 7 288 825,00          | -13 305 972,00        | 6 284 071,99          | 30,5         | 86,2        |
| <b>2) porozumienia między j.s.t.</b>   | <b>1 551 710,49</b>               | <b>3 896 894,14</b>   | <b>2 345 183,65</b>   | <b>3 861 898,94</b>   | <b>248,9</b> | <b>99,1</b> |
| - bieżące (§ 2330)   | 104 000,00                        | 104 000,00            | 0,00                  | 80 000,00             | 76,9         | 76,9        |
| - bieżące (§ 2710)   | 0,00                              | 342 562,22            | 342 562,22            | 342 562,22            |              | 100,0       |
| - majątkowe (§ 6300)   | 1 447 710,49                      | 3 450 331,92          | 2 002 621,43          | 3 439 336,72          | 237,6        | 99,7        |
| <b>3) fundusze celowe</b>  | <b>858 000,00</b>                 | <b>881 862,00</b>     | <b>23 862,00</b>      | <b>840 838,66</b>     | <b>98,0</b>  | <b>95,3</b> |
| - bieżące (§ 2440)   | 858 000,00                        | 881 862,00            | 23 862,00             | 840 838,66            | 98,0         | 95,3        |
| <b>4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych</b>              | <b>36 547 376,84</b>              | <b>31 697 214,65</b>  | <b>-4 850 162,19</b>  | <b>28 328 117,97</b>  | <b>77,5</b>  | <b>89,4</b> |
| - bieżące (§ 2008)<br>(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)            | 1 592 337,27                      | 3 247 236,43          | 1 654 899,16          | 2 319 908,64          | 145,7        | 71,4        |
| - bieżące (§ 2058)<br>(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)            | 34 636 989,12                     | 28 127 252,77         | -6 509 736,35         | 25 808 694,49         | 74,5         | 91,8        |
| - majątkowe (§ 6258)<br>(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)          | 318 050,45                        | 322 725,45            | 4 675,00              | 199 514,84            | 62,7         | 61,8        |
| <b>2. Płatności w ramach środków europejskich</b>  | <b>189 799 353,89</b>             | <b>136 722 307,91</b> | <b>-53 077 045,98</b> | <b>130 694 972,82</b> | <b>68,9</b>  | <b>95,6</b> |
| - bieżące (§ 2007)<br>(Pozostałe)  | 2 876 588,27                      | 3 927 088,71          | 1 050 500,44          | 2 595 625,69          | 90,2         | 66,1        |
| - bieżące (§ 2057)<br>(Pozostałe)  | 8 560 799,25                      | 7 065 367,25          | -1 495 432,00         | 6 229 895,35          | 72,8         | 88,2        |



DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2017 ROKU  
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

| Wyszczególnienie   | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach   | Różnica<br>w planie | Wykonanie             | %            |              |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|  |                                   |                       |                     |                       | 5:2          | 5:3          |
| 1  | 2                                 | 3                     | 4                   | 5                     | 6            | 7            |
| - majątkowe (§ 6207)<br>(Pozostałe)  | 66 674,00                         | 15 122 347,46         | 15 055 673,46       | 15 069 851,00         | 22 602,3     | 99,7         |
| - majątkowe (§ 6257)<br>(Pozostałe)  | 178 295 292,37                    | 110 607 504,49        | -67 687 787,88      | 106 799 600,78        | 59,9         | 96,6         |
| <b>3. Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</b>               | <b>290 862,69</b>                 | <b>634 909,40</b>     | <b>344 046,71</b>   | <b>782 094,47</b>     | <b>268,9</b> | <b>123,2</b> |
| - bieżące (§ 2051)<br>(Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) | 0,00                              | 287 426,73            | 287 426,73          | 0,00                  |              | 0,0          |
| - bieżące (§ 2707)<br>(Pozostałe)  | 290 862,69                        | 347 482,67            | 56 619,98           | 782 094,47            | 268,9        | 225,1        |
| <b>4. Udziały w podatku dochodowym</b>   | <b>92 000 000,00</b>              | <b>92 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>95 915 971,88</b>  | <b>104,3</b> | <b>104,3</b> |
| - bieżące (§ 0010)   | 30 000 000,00                     | 30 000 000,00         | 0,00                | 33 422 228,00         | 111,4        | 111,4        |
| - bieżące (§ 0020)   | 62 000 000,00                     | 62 000 000,00         | 0,00                | 62 493 743,88         | 100,8        | 100,8        |
| <b>5. Subwencja ogólna</b>   | <b>135 426 401,00</b>             | <b>139 567 153,00</b> | <b>4 140 752,00</b> | <b>139 567 153,00</b> | <b>103,1</b> | <b>100,0</b> |
| - bieżące (§ 2920)   |                                   |                       |                     |                       |              |              |
| 1) część oświatowa   | 11 998 655,00                     | 11 761 729,00         | -236 926,00         | 11 761 729,00         | 98,03        | 100,00       |
| 2) część wyrównawcza   | 92 657 844,00                     | 92 657 844,00         | 0,00                | 92 657 844,00         | 100,00       | 100,00       |
| 3) część regionalna  | 30 769 902,00                     | 34 188 780,00         | 3 418 878,00        | 34 188 780,00         | 111,11       | 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                              | 958 800,00            | 958 800,00          | 958 800,00            |              | 100,00       |
| <b>6. Pozostałe dochody</b>  | <b>10 497 098,00</b>              | <b>17 051 396,72</b>  | <b>6 554 298,72</b> | <b>19 622 927,20</b>  | <b>186,9</b> | <b>115,1</b> |
| - bieżące (§ 0400)   | 5 500,00                          | 5 500,00              | 0,00                | 11 817,31             | 214,9        | 214,9        |
| - bieżące (§ 0460)   | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                | 900,17                |              |              |

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2017 ROKU  
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

| Wyszczególnienie   | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Różnica<br>w planie | Wykonanie    | %     |       |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------|-------|
|  |                                   |                     |                     |              | 5:2   | 5:3   |
| 1  | 2                                 | 3                   | 4                   | 5            | 6     | 7     |
| - bieżące (§ 0470)   | 12 000,00                         | 12 000,00           | 0,00                | 11 745,02    | 97,9  | 97,9  |
| - bieżące (§ 0480)   | 230 000,00                        | 230 000,00          | 0,00                | 222 200,00   | 96,6  | 96,6  |
| - bieżące (§ 0490)   | 0,00                              | 435 000,00          | 435 000,00          | 450 521,62   |       | 103,6 |
| - bieżące (§ 0530)   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 69,26        |       |       |
| - bieżące (§ 0550)   | 43 000,00                         | 43 000,00           | 0,00                | 44 386,17    | 103,2 | 103,2 |
| - bieżące (§ 0570)   | 10 000,00                         | 260,00              | -9 740,00           | 535,55       | 5,4   | 206,0 |
| - bieżące (§ 0580)   | 30 000,00                         | 0,00                | -30 000,00          | 1 183,90     | 3,9   |       |
| - bieżące (§ 0610)   | 0,00                              | 101 380,00          | 101 380,00          | 38 957,12    |       | 38,4  |
| - bieżące (§ 0630)   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 32 890,31    |       |       |
| - bieżące (§ 0640)   | 0,00                              | 868,40              | 868,40              | 6 009,38     |       | 692,0 |
| - bieżące (§ 0690)   | 2 163 700,00                      | 2 503 893,65        | 340 193,65          | 2 862 567,79 | 132,3 | 114,3 |
| - bieżące (§ 0750)   | 3 458 480,00                      | 3 639 569,00        | 181 089,00          | 3 844 715,37 | 111,2 | 105,6 |
| - bieżące (§ 0830)   | 3 119 325,00                      | 3 590 104,00        | 470 779,00          | 3 898 058,68 | 125,0 | 108,6 |
| - majątkowe (§ 0870)   | 40 000,00                         | 4 000,00            | -36 000,00          | 14 548,97    | 36,4  | 363,7 |
| - bieżące (§ 0900)   | 0,00                              | 6 356,64            | 6 356,64            | 8 051,68     |       | 126,7 |
| - bieżące (§ 0909)<br>(Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 0,00                              | 554 627,00          | 554 627,00          | 68 705,22    |       | 12,4  |
| - bieżące (§ 0910)   | 0,00                              | 3 896,81            | 3 896,81            | 6 497,45     |       | 166,7 |
| - bieżące (§ 0920)   | 1 000 000,00                      | 1 010 202,89        | 10 202,89           | 2 971 073,05 | 297,1 | 294,1 |
| - bieżące (§ 0927)<br>(Pozostałe)  | 400,00                            | 0,00                | -400,00             | 0,00         | 0,0   |       |

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2017 ROKU  
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

| Wyszczególnienie   | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Różnica<br>w planie | Wykonanie    | %       |          |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------|----------|
|  |                                   |                     |                     |              | 5:2     | 5:3      |
| 1  | 2                                 | 3                   | 4                   | 5            | 6       | 7        |
| - bieżące (§ 0929)<br>(Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 0,00                              | 25 000,00           | 25 000,00           | 3 008,01     |         | 12,0     |
| - bieżące (§ 0940)   | 0,00                              | 1 194 035,29        | 1 194 035,29        | 1 342 733,44 |         | 112,5    |
| - bieżące (§ 0950)   | 0,00                              | 347 520,00          | 347 520,00          | 862 064,16   |         | 248,1    |
| - bieżące (§ 0959)<br>(Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 0,00                              | 3 305,06            | 3 305,06            | 16 062,86    |         | 486,0    |
| - bieżące (§ 0970)   | 30 450,00                         | 625 606,07          | 595 156,07          | 925 089,17   | 3 038,1 | 147,9    |
| - bieżące (§ 2360)   | 6 843,00                          | 6 843,00            | 0,00                | 12 062,16    | 176,3   | 176,3    |
| - bieżące (§ 2460)   | 0,00                              | 310 954,22          | 310 954,22          | 265 984,05   |         | 85,5     |
| - bieżące (§ 2700)   | 0,00                              | 23 370,00           | 23 370,00           | 21 647,32    |         | 92,6     |
| - bieżące (§ 2910)   | 0,00                              | 45 073,52           | 45 073,52           | 298 528,43   |         | 662,3    |
| - bieżące (§ 2919)<br>(Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 0,00                              | 300 000,00          | 300 000,00          | 1 701,36     |         | 0,6      |
| - bieżące (§ 2950)   | 0,00                              | 188,00              | 188,00              | 29 340,97    |         | 15 606,9 |
| - bieżące (§ 2959)<br>(Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 0,00                              | 800 251,93          | 800 251,93          | 643 165,28   |         | 80,4     |
| - bieżące (§ 2980)   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00         |         |          |
| - bieżące (§ 2990)   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 27 867,50    |         |          |
| - majątkowe (§ 6280)   | 330 000,00                        | 472 500,00          | 142 500,00          | 459 138,25   | 139,1   | 97,2     |
| - majątkowe (§ 6660)   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 25 267,86    |         |          |
| - majątkowe (§ 6668)<br>(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)        | 0,00                              | 164 036,58          | 164 036,58          | 0,00         |         | 0,0      |

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2017 ROKU  
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

| Wyszczególnienie   | Plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Różnica<br>w planie | Wykonanie       | %     |              |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------|--------------|
|  |                                   |                     |                     |                 | 5:2   | 5:3          |
| 1  | 2                                 | 3                   | 4                   | 5               | 6     | 7            |
| - majątkowe (§ 6669)<br>(Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 0,00                              | 549 177,66          | 549 177,66          | 129 378,31      |       | 23,6         |
| - majątkowe (§ 6680)   | 0,00                              | 24 477,00           | 24 477,00           | 24 477,00       |       | 100,0        |
| - majątkowe (§ 6699)<br>(Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) | 0,00                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 494,02          |       | 49,4         |
| - bieżące (§ 8120)   | 17 400,00                         | 17 400,00           | 0,00                | 39 483,03       | 226,9 | 226,9        |
| <b>7. Inne środki zagraniczne</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>4 292,54</b>     | <b>4 292,54</b>     | <b>4 292,54</b> |       | <b>100,0</b> |
| - bieżące (§ 2003)<br>(Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)                                 | 0,00                              | 4 292,54            | 4 292,54            | 4 292,54        |       | 100,0        |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie        | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|---|
| 010   |          |                                    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                               | <b>123 156 418,00</b>                         | <b>47 729 140,96</b> | <b>46 212 089,09</b> | <b>96,8</b>                                   |
|       | 01005    |                                    | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b> | <b>2 197 000,00</b>                           | <b>2 202 000,00</b>  | <b>1 667 595,23</b>  | <b>75,7</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                     | <b>2 197 000,00</b>                           | <b>2 202 000,00</b>  | <b>1 667 595,23</b>  | <b>75,7</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | <b>968 840,00</b>                             | <b>975 840,00</b>    | <b>807 684,64</b>    | <b>82,8</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                   | <b>781 840,00</b>                             | <b>781 840,00</b>    | <b>652 582,44</b>    | <b>83,5</b>                                   |
|       | 01005    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 737 840,00                                    | 737 840,00           | 610 032,93           | 82,7  |
|       | 01005    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 44 000,00                                     | 44 000,00            | 42 549,51            | 96,7  |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                            | <b>30 000,00</b>                              | <b>37 000,00</b>     | <b>34 717,00</b>     | <b>93,8</b>                                   |
|       | 01005    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 30 000,00                                     | 37 000,00            | 34 717,00            | 93,8  |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                             | <b>157 000,00</b>                             | <b>157 000,00</b>    | <b>120 385,20</b>    | <b>76,7</b>                                   |
|       | 01005    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 139 000,00                                    | 139 000,00           | 112 000,36           | 80,6  |
|       | 01005    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy                                   | 18 000,00                                     | 18 000,00            | 8 384,84             | 46,6  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>     | <b>1 223 160,00</b>                           | <b>1 221 160,00</b>  | <b>857 365,51</b>    | <b>70,2</b>                                   |
|       | 01005    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 80 000,00                                     | 80 000,00            | 31 619,09            | 39,5  |
|       | 01005    | 4260                               | Zakup energii  | 14 000,00                                     | 14 000,00            | 12 391,72            | 88,5  |
|       | 01005    | 4270                               | Zakup usług remontowych                                    | 8 000,00                                      | 12 000,00            | 9 682,12             | 80,7  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------|---|
|       | 01005    | 4280                               | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00  | 500,00               | 410,00              | 82,0  |
|       | 01005    | 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 919 720,00                                    | 908 220,00           | 616 933,47          | 67,9  |
|       | 01005    | 4300                               | Zakup usług pozostałych (2210)  | 100 000,00                                    | 100 000,00           | 99 701,00           | 99,7  |
|       | 01005    | 4360                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 12 000,00                                     | 12 000,00            | 10 534,88           | 87,8  |
|       | 01005    | 4400                               | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 48 000,00                                     | 48 000,00            | 47 128,04           | 98,2  |
|       | 01005    | 4410                               | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00                                     | 20 000,00            | 8 723,87            | 43,6  |
|       | 01005    | 4430                               | Różne opłaty i składki  | 4 000,00                                      | 5 500,00             | 4 537,20            | 82,5  |
|       | 01005    | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 10 940,00                                     | 10 940,00            | 10 872,50           | 99,4  |
|       | 01005    | 4520                               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 4 000,00                                      | 4 000,00             | 0,00                | 0,0   |
|       | 01005    | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 000,00                                      | 6 000,00             | 4 831,62            | 80,5  |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                     | <b>5 000,00</b>                               | <b>5 000,00</b>      | <b>2 545,08</b>     | <b>50,9</b>                                   |
|       | 01005    | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 5 000,00                                      | 5 000,00             | 2 545,08            | 50,9  |
|       | 01006    |                                    | <b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>                                    | <b>6 280 043,00</b>                           | <b>6 393 238,00</b>  | <b>6 391 963,28</b> | <b>100,0</b>                                  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>6 276 371,00</b>                           | <b>6 338 294,77</b>  | <b>6 337 020,05</b> | <b>100,0</b>                                  |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                                | <b>5 410 957,00</b>                           | <b>5 403 495,00</b>  | <b>5 403 263,83</b> | <b>100,0</b>                                  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|---------------------|---|
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                         | <b>4 529 371,00</b>                           | <b>4 607 384,00</b>  | <b>4 607 384,00</b> | <b>100,0</b>                                  |
|       | 01006    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 4 194 511,00                                  | 4 266 423,53         | 4 266 423,53        | 100,0   |
|       | 01006    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 334 860,00                                    | 340 960,47           | 340 960,47          | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                  | <b>42 100,00</b>                              | <b>8 971,00</b>      | <b>8 741,37</b>     | <b>97,4</b>                                   |
|       | 01006    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42 100,00                                     | 8 971,00             | 8 741,37            | 97,4  |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                                   | <b>839 486,00</b>                             | <b>787 140,00</b>    | <b>787 138,46</b>   | <b>100,0</b>                                  |
|       | 01006    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 734 764,00                                    | 711 225,00           | 711 224,13          | 100,0   |
|       | 01006    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy   | 104 722,00                                    | 75 915,00            | 75 914,33           | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>           | <b>850 414,00</b>                             | <b>927 367,77</b>    | <b>926 388,67</b>   | <b>99,9</b>                                   |
|       | 01006    | 4140                               | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 99 000,00                                     | 95 300,00            | 95 298,00           | 100,0   |
|       | 01006    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 129 290,00                                    | 115 315,30           | 114 944,69          | 99,7  |
|       | 01006    | 4220                               | Zakup środków żywności   | 0,00  | 3 489,53             | 3 472,58            | 99,5  |
|       | 01006    | 4260                               | Zakup energii  | 198 000,00                                    | 217 707,07           | 217 697,37          | 100,0   |
|       | 01006    | 4270                               | Zakup usług remontowych  | 0,00  | 13 079,42            | 13 079,42           | 100,0   |
|       | 01006    | 4280                               | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00                                      | 2 612,00             | 2 612,00            | 100,0   |
|       | 01006    | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 155 000,00                                    | 213 059,93           | 212 622,20          | 99,8  |
|       | 01006    | 4360                               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 35 000,00                                     | 33 223,00            | 33 222,95           | 100,0   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie        | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|---|
|       | 01006    | 4400                               | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 50 000,00                                     | 51 730,00            | 51 721,14            | 100,0   |
|       | 01006    | 4410                               | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00                                     | 7 700,00             | 7 579,76             | 98,4  |
|       | 01006    | 4430                               | Różne opłaty i składki   | 25 000,00                                     | 23 413,51            | 23 413,51            | 100,0   |
|       | 01006    | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 97 724,00                                     | 106 207,47           | 106 207,47           | 100,0   |
|       | 01006    | 4480                               | Podatek od nieruchomości   | 14 700,00                                     | 14 700,00            | 14 690,00            | 99,9  |
|       | 01006    | 4520                               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 22 700,00                                     | 21 860,54            | 21 860,54            | 100,0   |
|       | 01006    | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00                                     | 7 970,00             | 7 967,04             | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>15 000,00</b>                              | <b>7 432,00</b>      | <b>7 367,55</b>      | <b>99,1</b>                                   |
|       | 01006    | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00                                     | 7 432,00             | 7 367,55             | 99,1  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>3 672,00</b>                               | <b>54 943,23</b>     | <b>54 943,23</b>     | <b>100,0</b>                                  |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>3 672,00</b>                               | <b>54 943,23</b>     | <b>54 943,23</b>     | <b>100,0</b>                                  |
|       | 01006    | 6050<br>00007                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>007. Wymiana monitoringu   | 3 672,00                                      | 2 986,16             | 2 986,16             | 100,0   |
|       | 01006    | 6060<br>00050                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>050. Wypłata odszkodowań za zajęte grunty pod realizowane inwestycje | 0,00  | 51 957,07            | 51 957,07            | 100,0   |
|       | 01008    |                                    | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>4 851 000,00</b>                           | <b>11 668 489,29</b> | <b>11 516 189,68</b> | <b>98,7</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>3 651 000,00</b>                           | <b>10 468 489,29</b> | <b>10 433 597,57</b> | <b>99,7</b>                                   |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie        | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|--|
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>109 300,00</b>                             | <b>207 844,00</b>    | <b>207 722,34</b>    | <b>99,9</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>100 000,00</b>                             | <b>187 944,00</b>    | <b>187 944,00</b>    | <b>100,0</b>                                     |
|       | 01008    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe (2210)  | 100 000,00                                    | 187 944,00           | 187 944,00           | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>9 300,00</b>                               | <b>19 900,00</b>     | <b>19 778,34</b>     | <b>99,4</b>                                      |
|       | 01008    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)  | 8 000,00                                      | 18 000,00            | 17 922,64            | 99,6   |
|       | 01008    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy (2210)  | 1 300,00                                      | 1 900,00             | 1 855,70             | 97,7   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>3 541 700,00</b>                           | <b>10 260 645,29</b> | <b>10 225 875,23</b> | <b>99,7</b>                                      |
|       | 01008    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia (2210)  | 250 000,00                                    | 305 006,35           | 280 068,25           | 91,8   |
|       | 01008    | 4260                               | Zakup energii (2210)   | 350 000,00                                    | 320 000,00           | 317 783,99           | 99,3   |
|       | 01008    | 4270                               | Zakup usług remontowych (2210)   | 2 535 667,85                                  | 8 233 636,74         | 8 230 923,16         | 100,0  |
|       | 01008    | 4270<br>90021                      | Zakup usług remontowych<br>Konserwacja rzeki Jędrzejówki, gmina Bodzechów (2710)   | 0,00  | 16 489,29            | 16 489,29            | 100,0  |
|       | 01008    | 4270<br>90022                      | Zakup usług remontowych<br>Wykonywanie prac polegających na wykaszaniu wałów przeciwpowodziowych i międzywała rzeki Kamiennej oraz poprawę stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz koryt rzek: Modły i Szewnianki przepływających w granicach administracyjnych Gminy Ostrowca Świętokrzyskiego (2710) | 0,00  | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,0  |
|       | 01008    | 4300                               | Zakup usług pozostałych (2210)   | 150 000,00                                    | 1 207 022,11         | 1 202 475,74         | 99,6   |
|       | 01008    | 4390                               | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2210)   | 200 000,00                                    | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0  |
|       | 01008    | 4400                               | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2210)   | 0,00  | 9 600,00             | 9 600,00             | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------|--|
|       | 01008    | 4430                               | Różne opłaty i składki (2210)   | 8 000,00                                      | 20 959,00               | 20 959,00           | 100,0  |
|       | 01008    | 4510                               | Opłaty na rzecz budżetu państwa (2210)  | 32,15   | 32,15                   | 32,15               | 100,0  |
|       | 01008    | 4590                               | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (2210)  | 40 000,00                                     | 34 054,53               | 33 898,53           | 99,5   |
|       | 01008    | 4610                               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (2210)  | 8 000,00                                      | 53 845,12               | 53 645,12           | 99,6   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>1 200 000,00</b>                           | <b>1 200 000,00</b>     | <b>1 082 592,11</b> | <b>90,2</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>1 200 000,00</b>                           | <b>1 200 000,00</b>     | <b>1 082 592,11</b> | <b>90,2</b>                                      |
|       | 01008    | 6050<br>00068                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>068. Budowa mostu na rzece Kanał Ożarów w km 9+985 w miejscu istniejącego przepustu w miejscowości Podszyn, gmina Zawichost, woj. Świętokrzyskie (6510)       | 0,00  | 436 587,00              | 436 587,00          | 100,0  |
|       | 01008    | 6050<br>00013                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>013. Budowa przepustu na strudze Małyszyniec w km 7+730, w miejscowości Małyszyn Dolny, gmina Mirzec, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie (6510) | 145 000,00                                    | 87 000,00               | 87 000,00           | 100,0  |
|       | 01008    | 6050<br>00012                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>012. Udrożnienie koryta rzeki Łągowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, województwo świętokrzyskie - etap I (6510)                        | 226 000,00                                    | 69 229,16               | 69 229,16           | 100,0  |
|       | 01008    | 6050<br>00010                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>010. Wyceny i wykupy (wypłaty odszkodowań) gruntów pod realizowane inwestycje (6510)  | 329 000,00                                    | 455 481,79              | 338 073,90          | 74,2   |
|       | 01008    | 6050<br>00011                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>011. Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie (6510)  | 500 000,00                                    | 151 702,05              | 151 702,05          | 100,0  |
|       | 01041    |                                    | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>   | <b>5 752 085,00</b>                           | <b>5 423 586,75</b>     | <b>4 922 405,32</b> | <b>90,8</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>5 752 085,00</b>                           | <b>5 423 586,75</b>     | <b>4 922 405,32</b> | <b>90,8</b>                                      |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|-------------------|---|
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>489 185,00</b>                             | <b>450 204,00</b>    | <b>432 043,20</b> | <b>96,0</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>   | <b>377 025,00</b>                             | <b>336 766,00</b>    | <b>321 344,02</b> | <b>95,4</b>                                   |
|       | 01041    | 4010<br><i>1a188</i>               | Wynagrodzenia osobowe pracowników budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020                                  | 20 245,00                                     | 20 245,00            | 18 000,00         | 88,9  |
|       | 01041    | 4010<br><i>1a189</i>               | Wynagrodzenia osobowe pracowników budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  | 342 700,00                                    | 308 700,00           | 295 523,27        | 95,7  |
|       | 01041    | 4040<br><i>1a188</i>               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020                                     | 1 530,00                                      | 1 530,00             | 1 530,00          | 100,0   |
|       | 01041    | 4040<br><i>1a189</i>               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020     | 12 550,00                                     | 6 291,00             | 6 290,75          | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>41 000,00</b>                              | <b>55 736,00</b>     | <b>54 426,18</b>  | <b>97,6</b>                                   |
|       | 01041    | 4170<br><i>1a189</i>               | Wynagrodzenia bezosobowe budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020           | 41 000,00                                     | 55 736,00            | 54 426,18         | 97,6  |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>71 160,00</b>                              | <b>57 702,00</b>     | <b>56 273,00</b>  | <b>97,5</b>                                   |
|       | 01041    | 4110<br><i>1a188</i>               | Składki na ubezpieczenia społeczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020                                 | 3 360,00                                      | 3 360,00             | 3 357,20          | 99,9  |
|       | 01041    | 4110<br><i>1a189</i>               | Składki na ubezpieczenia społeczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 58 810,00                                     | 47 550,00            | 46 867,06         | 98,6  |
|       | 01041    | 4120<br><i>1a188</i>               | Składki na Fundusz Pracy budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020   | 480,00  | 480,00               | 478,49            | 99,7  |

strona 7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|-------------------|---|
|       | 01041    | 4120<br><i>la189</i>               | Składki na Fundusz Pracy budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   | 8 510,00                                      | 6 312,00             | 5 570,25          | 88,2  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>589 400,00</b>                             | <b>630 132,25</b>    | <b>615 017,01</b> | <b>97,6</b>                                   |
|       | 01041    | 4140<br><i>la189</i>               | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 27 000,00                                     | 22 409,00            | 19 905,00         | 88,8  |
|       | 01041    | 4210<br><i>la189</i>               | Zakup materiałów i wyposażenia budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                   | 88 000,00                                     | 52 800,00            | 50 624,50         | 95,9  |
|       | 01041    | 4220<br><i>la189</i>               | Zakup środków żywności budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   | 0,00  | 200,00               | 168,85            | 84,4  |
|       | 01041    | 4260<br><i>la189</i>               | Zakup energii budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  | 5 670,00                                      | 3 511,00             | 3 496,99          | 99,6  |
|       | 01041    | 4270<br><i>la189</i>               | Zakup usług remontowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  | 3 000,00                                      | 3 325,00             | 3 291,50          | 99,0  |
|       | 01041    | 4280<br><i>la189</i>               | Zakup usług zdrowotnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  | 1 430,00                                      | 2 430,00             | 2 270,00          | 93,4  |
|       | 01041    | 4300<br><i>la189</i>               | Zakup usług pozostałych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  | 102 000,00                                    | 134 169,00           | 134 076,36        | 99,9  |
|       | 01041    | 4360<br><i>la189</i>               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                 | 17 600,00                                     | 22 250,00            | 21 559,28         | 96,9  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie   | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|-----------------|--|
|       | 01041    | 4400<br>1a189                      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 266 000,00                                    | 316 645,00              | 316 637,36      | 100,0  |
|       | 01041    | 4410<br>1a189                      | Podróże służbowe krajowe budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  | 6 700,00                                      | 6 700,00                | 5 095,96        | 76,1   |
|       | 01041    | 4420<br>1a189                      | Podróże służbowe zagraniczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  | 3 000,00                                      | 0,00                    | 0,00            |  |
|       | 01041    | 4430<br>1a189                      | Różne opłaty i składki budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  | 4 000,00                                      | 2 492,00                | 2 492,00        | 100,0  |
|       | 01041    | 4440<br>1a189                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                | 60 000,00                                     | 60 000,00               | 52 900,20       | 88,2   |
|       | 01041    | 4560                               | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,<br>pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                      | 0,00  | 1,25                    | 0,67            | 53,6   |
|       | 01041    | 4610<br>1a189                      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                 | 0,00  | 200,00                  | 34,00           | 17,0   |
|       | 01041    | 4700<br>1a189                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020             | 5 000,00                                      | 3 000,00                | 2 464,34        | 82,1   |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>3 500,00</b>                               | <b>1 750,00</b>         | <b>1 400,00</b> | <b>80,0</b>                                      |
|       | 01041    | 3020<br>1a189                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                     | 3 500,00                                      | 1 750,00                | 1 400,00        | 80,0   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------|--|
|       |          |                                    | <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>4 670 000,00</b>                           | <b>4 341 500,50</b>     | <b>3 873 945,11</b> | <b>89,2</b>                                      |
|       | 01041    | 2008<br><i>1a188</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 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW<br>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2<br>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020         | 0,00  | 126 355,00              | 110 555,55          | 87,5   |
|       | 01041    | 2009<br><i>1a188</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 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW<br>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2<br>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 | 0,00  | 72 223,00               | 63 191,99           | 87,5   |
|       | 01041    | 2058<br><i>1a188</i>               | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW<br>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2<br>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020                   | 0,00  | 5 091,00                | 5 090,39            | 100,0  |
|       | 01041    | 2059<br><i>1a188</i>               | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW<br>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2<br>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020           | 0,00  | 2 910,00                | 2 909,59            | 100,0  |
|       | 01041    | 2918                               | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej   | 0,00  | 318,47                  | 318,47              | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 01041    | 2919                               | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | 0,00  | 182,03                  | 182,03        | 100,0  |
|       | 01041    | 4018<br>1a189                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                | 1 756 200,00                                  | 1 603 140,00            | 1 571 634,39  | 98,0   |
|       | 01041    | 4018<br>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 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020   | 180 083,00                                    | 180 083,00              | 162 582,44    | 90,3   |
|       | 01041    | 4019<br>1a189                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020        | 1 003 800,00                                  | 916 313,00              | 898 323,82    | 98,0   |
|       | 01041    | 4019<br>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 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020                                   | 102 917,00                                    | 102 917,00              | 92 929,82     | 90,3   |
|       | 01041    | 4048<br>1a189                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                   | 147 000,00                                    | 120 366,00              | 120 365,89    | 100,0  |
|       | 01041    | 4048<br>1a188                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020  | 14 500,00                                     | 14 500,00               | 13 835,36     | 95,4   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 01041    | 4049<br><i>1a189</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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020     | 84 000,00                                     | 68 800,00               | 68 799,43     | 100,0  |
|       | 01041    | 4049<br><i>1a188</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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020                                | 8 300,00                                      | 8 300,00                | 7 908,09      | 95,3   |
|       | 01041    | 4118<br><i>1a189</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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020         | 321 600,00                                    | 295 687,00              | 280 828,97    | 95,0   |
|       | 01041    | 4118<br><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 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020                                    | 33 350,00                                     | 33 350,00               | 29 142,10     | 87,4   |
|       | 01041    | 4119<br><i>1a189</i>               | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 183 200,00                                    | 168 389,00              | 160 517,82    | 95,3   |
|       | 01041    | 4119<br><i>1a188</i>               | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020                            | 19 150,00                                     | 19 150,00               | 16 657,18     | 87,0   |
|       | 01041    | 4128<br><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 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                   | 47 200,00                                     | 43 464,00               | 33 357,74     | 76,7   |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 01041    | 4128<br><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<br>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2<br>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020   | 10 363,00                                     | 10 363,00               | 3 538,60      | 34,1   |
|       | 01041    | 4129<br><i>1a189</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 Pomoc Techniczna KSOW<br>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1<br>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 27 000,00                                     | 24 841,00               | 19 066,62     | 76,8   |
|       | 01041    | 4129<br><i>1a188</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 Pomoc Techniczna KSOW<br>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2<br>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020                                 | 2 200,00                                      | 2 200,00                | 2 022,62      | 91,9   |
|       | 01041    | 4178<br><i>1a188</i>               | 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<br>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2<br>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020   | 12 726,00                                     | 12 726,00               | 0,00          | 0,0  |
|       | 01041    | 4179<br><i>1a188</i>               | 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<br>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2<br>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020                                 | 7 274,00                                      | 7 274,00                | 0,00          | 0,0  |
|       | 01041    | 4198<br><i>1a188</i>               | 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<br>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2<br>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020   | 20 350,00                                     | 20 350,00               | 0,00          | 0,0  |
|       | 01041    | 4199<br><i>1a188</i>               | 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<br>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2<br>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020                                       | 11 632,00                                     | 11 632,00               | 0,00          | 0,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział     | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie        | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|--------------|------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|--|
|       | 01041        | 4219<br><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 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020   | 3 637,00                                      | 3 637,00             | 0,00                 | 0,0  |
|       | 01041        | 4308<br><i>1a188</i>               | Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020  | 428 628,00                                    | 297 182,00           | 133 741,47           | 45,0   |
|       | 01041        | 4309<br><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 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020  | 244 890,00                                    | 169 757,00           | 76 444,73            | 45,0   |
|       | <b>01078</b> |                                    | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>104 010 000,00</b>                         | <b>21 750 135,79</b> | <b>21 613 598,53</b> | <b>99,4</b>                                      |
|       |              |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>1 270 637,79</b>  | <b>1 270 637,79</b>  | <b>100,0</b>                                     |
|       |              |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>1 045 500,00</b>  | <b>1 045 500,00</b>  | <b>100,0</b>                                     |
|       | 01078        | 4270                               | Zakup usług remontowych (2210)   | 0,00  | 1 045 500,00         | 1 045 500,00         | 100,0  |
|       |              |                                    | <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>225 137,79</b>    | <b>225 137,79</b>    | <b>100,0</b>                                     |
|       | 01078        | 4017<br><i>1a274</i>               | Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza   | 0,00  | 159 855,00           | 159 855,00           | 100,0  |
|       | 01078        | 4019<br><i>1a274</i>               | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.1 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza | 0,00  | 28 210,00            | 28 210,00            | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział      | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie        | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|---------------|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|--|
| 01078 | 4117<br>1a274 |                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska<br>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1<br>Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza   | 0,00  | 27 479,00            | 27 479,00            | 100,0  |
| 01078 | 4119<br>1a274 |                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska<br>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.1<br>Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza | 0,00  | 4 849,00             | 4 849,00             | 100,0  |
| 01078 | 4127<br>1a274 |                                    | Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska<br>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1<br>Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza   | 0,00  | 3 916,00             | 3 916,00             | 100,0  |
| 01078 | 4129<br>1a274 |                                    | Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska<br>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.1<br>Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza           | 0,00  | 691,00               | 691,00               | 100,0  |
| 01078 | 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  | 137,79               | 137,79               | 100,0  |
|       |               |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>104 010 000,00</b>                         | <b>20 479 498,00</b> | <b>20 342 960,74</b> | <b>99,3</b>                                      |
|       |               |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>104 010 000,00</b>                         | <b>1 150 893,00</b>  | <b>1 015 693,17</b>  | <b>88,3</b>                                      |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie        | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|--|
|       | 01078    | 6050<br>00110                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>110. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej (6510)  | 0,00  | 1 150 893,00         | 1 015 693,17         | 88,3   |
|       | 01078    | 6050<br>1c127                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa<br>- budżet państwa dz.00.0<br>Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza (6510)   | 104 010 000,00                                | 0,00                 | 0,00                 |  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>19 328 605,00</b> | <b>19 327 267,57</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       | 01078    | 6053<br>1a274                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska<br>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 budżet państwa dz.02.1<br>Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza (6513) | 0,00  | 4 325 428,00         | 4 324 090,57         | 100,0  |
|       | 01078    | 6057<br>1a274                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska<br>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1<br>Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza  | 0,00  | 15 003 177,00        | 15 003 177,00        | 100,0  |
|       | 01095    |                                    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>66 290,00</b>                              | <b>291 691,13</b>    | <b>100 337,05</b>    | <b>34,4</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>66 290,00</b>                              | <b>291 691,13</b>    | <b>100 337,05</b>    | <b>34,4</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>66 290,00</b>                              | <b>291 691,13</b>    | <b>100 337,05</b>    | <b>34,4</b>                                      |
|       | 01095    | 4190                               | Nagrody konkursowe   | 7 500,00                                      | 20 368,20            | 20 368,20            | 100,0  |
|       | 01095    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                                      | 2 100,00             | 2 000,00             | 95,2   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział      | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|------------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------|--|
|            | 01095    | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 47 290,00                                     | 248 271,80              | 57 017,72         | 23,0   |
|            | 01095    | 4540                               | Składki do organizacji międzynarodowych  | 10 500,00                                     | 8 800,00                | 8 800,00          | 100,0  |
|            | 01095    | 4590                               | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (2210)   | 0,00  | 12 151,13               | 12 151,13         | 100,0  |
| <b>050</b> |          |                                    | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>  | <b>868 650,00</b>                             | <b>756 650,00</b>       | <b>721 687,80</b> | <b>95,4</b>                                      |
|            | 05011    |                                    | <b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>           | <b>868 650,00</b>                             | <b>756 650,00</b>       | <b>721 687,80</b> | <b>95,4</b>                                      |
|            |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>868 650,00</b>                             | <b>756 650,00</b>       | <b>721 687,80</b> | <b>95,4</b>                                      |
|            |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>31 650,00</b>                              | <b>29 350,00</b>        | <b>26 920,43</b>  | <b>91,7</b>                                      |
|            |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>   | <b>23 500,00</b>                              | <b>23 500,00</b>        | <b>22 887,76</b>  | <b>97,4</b>                                      |
|            | 05011    | 4010<br>1a219                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze  | 22 000,00                                     | 22 000,00               | 21 858,52         | 99,4   |
|            | 05011    | 4040<br>1a219                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze     | 1 500,00                                      | 1 500,00                | 1 029,24          | 68,6   |
|            |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>3 000,00</b>                               | <b>700,00</b>           | <b>500,00</b>     | <b>71,4</b>                                      |
|            | 05011    | 4170<br>1a219                      | Wynagrodzenia bezosobowe budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze           | 3 000,00                                      | 700,00                  | 500,00            | 71,4   |
|            |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>5 150,00</b>                               | <b>5 150,00</b>         | <b>3 532,67</b>   | <b>68,6</b>                                      |
|            | 05011    | 4110<br>1a219                      | Składki na ubezpieczenia społeczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze | 4 500,00                                      | 4 500,00                | 3 096,78          | 68,8   |

strona 17

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie    | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|------------------|---|
|       | 05011    | 4120<br>1a219                      | Składki na Fundusz Pracy budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze  | 650,00  | 650,00               | 435,89           | 67,1  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  | <b>73 200,00</b>                              | <b>77 310,00</b>     | <b>68 862,05</b> | <b>89,1</b>                                   |
|       | 05011    | 4140<br>1a219                      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze                | 6 000,00                                      | 6 000,00             | 3 266,00         | 54,4  |
|       | 05011    | 4210<br>1a219                      | Zakup materiałów i wyposażenia budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze  | 10 000,00                                     | 10 000,00            | 9 157,98         | 91,6  |
|       | 05011    | 4220<br>1a219                      | Zakup środków żywności budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze  | 0,00  | 1 000,00             | 999,09           | 99,9  |
|       | 05011    | 4260<br>1a219                      | Zakup energii budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze   | 6 000,00                                      | 4 000,00             | 3 990,12         | 99,8  |
|       | 05011    | 4270<br>1a219                      | Zakup usług remontowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze   | 6 000,00                                      | 2 000,00             | 1 808,10         | 90,4  |
|       | 05011    | 4280<br>1a219                      | Zakup usług zdrowotnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze   | 1 500,00                                      | 1 500,00             | 312,00           | 20,8  |
|       | 05011    | 4300<br>1a219                      | Zakup usług pozostałych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze   | 10 700,00                                     | 11 510,00            | 10 823,93        | 94,0  |
|       | 05011    | 4360<br>1a219                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze                                | 3 500,00                                      | 5 300,00             | 5 224,17         | 98,6  |
|       | 05011    | 4400<br>1a219                      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze | 10 000,00                                     | 20 200,00            | 19 945,52        | 98,7  |

strona 13

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------|--|
|       | 05011    | 4410<br>1a219                      | Podróże służbowe krajowe budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze   | 4 000,00                                      | 1 300,00                | 596,10            | 45,9   |
|       | 05011    | 4420<br>1a219                      | Podróże służbowe zagraniczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze   | 1 000,00                                      | 0,00                    | 0,00              |  |
|       | 05011    | 4430<br>1a219                      | Różne opłaty i składki budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze   | 2 000,00                                      | 2 000,00                | 1 543,00          | 77,2   |
|       | 05011    | 4440<br>1a219                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze   | 9 500,00                                      | 9 500,00                | 8 596,04          | 90,5   |
|       | 05011    | 4700<br>1a219                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze  | 3 000,00                                      | 3 000,00                | 2 600,00          | 86,7   |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>2 800,00</b>                               | <b>990,00</b>           | <b>990,00</b>     | <b>100,0</b>                                     |
|       | 05011    | 3020<br>1a219                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze  | 2 800,00                                      | 990,00                  | 990,00            | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>761 000,00</b>                             | <b>649 000,00</b>       | <b>624 915,32</b> | <b>96,3</b>                                      |
|       | 05011    | 4018<br>1a219                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze         | 369 000,00                                    | 322 500,00              | 317 041,43        | 98,3   |
|       | 05011    | 4019<br>1a219                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze | 123 000,00                                    | 107 500,00              | 105 680,40        | 98,3   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 05011    | 4048<br>1a219                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna<br>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze             | 28 500,00                                     | 24 929,00               | 24 928,87     | 100,0  |
|       | 05011    | 4049<br>1a219                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna<br>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze     | 9 500,00                                      | 8 310,00                | 8 309,63      | 100,0  |
|       | 05011    | 4118<br>1a219                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna<br>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze         | 67 500,00                                     | 57 750,00               | 56 248,21     | 97,4   |
|       | 05011    | 4119<br>1a219                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna<br>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze | 22 500,00                                     | 19 250,00               | 18 749,30     | 97,4   |
|       | 05011    | 4128<br>1a219                      | 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<br>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze                   | 10 000,00                                     | 7 375,00                | 5 871,52      | 79,6   |
|       | 05011    | 4129<br>1a219                      | 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<br>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze           | 3 000,00                                      | 2 125,00                | 1 957,15      | 92,1   |
|       | 05011    | 4178<br>1a219                      | Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna<br>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze                   | 6 000,00                                      | 0,00                    | 0,00          |  |
|       | 05011    | 4179<br>1a219                      | Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna<br>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1<br>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze           | 2 000,00                                      | 0,00                    | 0,00          |  |

strona 20



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 05011    | 4218<br>1a219                      | Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze         | 6 225,00                                      | 6 225,00                | 2 274,23      | 36,5   |
|       | 05011    | 4219<br>1a219                      | Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze | 2 075,00                                      | 2 075,00                | 758,08        | 36,5   |
|       | 05011    | 4268<br>1a219                      | 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 Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze                          | 2 250,00                                      | 0,00                    | 0,00          |  |
|       | 05011    | 4269<br>1a219                      | Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze                  | 750,00  | 0,00                    | 0,00          |  |
|       | 05011    | 4278<br>1a219                      | 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 Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze                | 3 000,00                                      | 1 545,00                | 396,67        | 25,7   |
|       | 05011    | 4279<br>1a219                      | Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze        | 1 000,00                                      | 515,00                  | 132,23        | 25,7   |
|       | 05011    | 4308<br>1a219                      | Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze                | 22 500,00                                     | 22 500,00               | 22 161,15     | 98,5   |
|       | 05011    | 4309<br>1a219                      | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze        | 7 500,00                                      | 7 500,00                | 7 387,09      | 98,5   |

strona 21

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 05011    | 4368<br>1a219                      | 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 Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze  | 3 000,00                                      | 900,00                  | 752,76        | 83,6   |
|       | 05011    | 4369<br>1a219                      | 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 Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze                                | 1 000,00                                      | 300,00                  | 250,92        | 83,6   |
|       | 05011    | 4408<br>1a219                      | 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 Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze         | 45 000,00                                     | 37 201,00               | 36 993,34     | 99,4   |
|       | 05011    | 4409<br>1a219                      | 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 Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze | 15 000,00                                     | 12 400,00               | 12 331,20     | 99,4   |
|       | 05011    | 4418<br>1a219                      | 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 Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze  | 1 200,00                                      | 1 200,00                | 481,87        | 40,2   |
|       | 05011    | 4419<br>1a219                      | Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze  | 400,00  | 400,00                  | 160,63        | 40,2   |
|       | 05011    | 4438<br>1a219                      | Różne opłaty i składki Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze  | 2 325,00                                      | 375,00                  | 0,00          | 0,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|------------|--------------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------|--|
|            | 05011        | 4439<br><i>1a219</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 Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze  | 775,00  | 125,00                  | 0,00                | 0,0  |
|            | 05011        | 4708<br><i>1a219</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 Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze         | 4 500,00                                      | 4 500,00                | 1 536,48            | 34,1   |
|            | 05011        | 4709<br><i>1a219</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 Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze | 1 500,00                                      | 1 500,00                | 512,16              | 34,1   |
| <b>150</b> |              |                                    | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>4 676 686,21</b>                           | <b>5 601 707,84</b>     | <b>4 221 057,31</b> | <b>75,4</b>                                      |
|            | <b>15011</b> |                                    | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  | <b>3 130 432,21</b>                           | <b>3 686 334,63</b>     | <b>2 661 747,92</b> | <b>72,2</b>                                      |
|            |              |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>3 130 432,21</b>                           | <b>3 249 847,26</b>     | <b>2 225 260,55</b> | <b>68,5</b>                                      |
|            |              |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>107,37</b>           | <b>107,37</b>       | <b>100,0</b>                                     |
|            | 15011        | 4430                               | Różne opłaty i składki  | 0,00  | 61,50                   | 61,50               | 100,0  |
|            | 15011        | 4580                               | Pozostałe odsetki   | 0,00  | 45,87                   | 45,87               | 100,0  |
|            |              |                                    | <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  | <b>3 130 432,21</b>                           | <b>3 249 739,89</b>     | <b>2 225 153,18</b> | <b>68,5</b>                                      |
|            | 15011        | 4011<br><i>1a252</i>               | Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 ENERSELVES   | 0,00  | 120 949,51              | 51 739,11           | 42,8   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 15011    | 4012<br>1a252                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 ENERSELVES  | 0,00  | 21 344,03               | 9 130,42      | 42,8   |
|       | 15011    | 4012<br>1a252                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.1 ENERSELVES  | 0,00  | 3 600,00                | 3 600,00      | 100,0  |
|       | 15011    | 4018<br>1a232                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw                                    | 49 973,18                                     | 104 283,05              | 100 150,22    | 96,0   |
|       | 15011    | 4019<br>1a230                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in               | 209 641,56                                    | 217 469,15              | 216 291,19    | 99,5   |
|       | 15011    | 4019<br>1a232                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw                             | 8 818,80                                      | 18 402,90               | 17 673,57     | 96,0   |
|       | 15011    | 4019<br>1a232                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw | 0,00  | 400,00                  | 400,00        | 100,0  |
|       | 15011    | 4049<br>1a230                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in                  | 25 000,00                                     | 12 531,36               | 12 531,36     | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 15011    | 4111<br>1a252                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 ENERSELVES   | 0,00  | 25 872,60               | 8 781,27      | 33,9   |
|       | 15011    | 4112<br>1a252                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 ENERSELVES  | 0,00  | 4 565,75                | 1 549,65      | 33,9   |
|       | 15011    | 4112<br>1a252                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.1 ENERSELVES  | 0,00  | 618,84                  | 618,84        | 100,0  |
|       | 15011    | 4118<br>1a232                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw                                    | 8 590,40                                      | 19 059,93               | 16 420,39     | 86,2   |
|       | 15011    | 4119<br>1a230                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in               | 44 844,93                                     | 44 947,97               | 38 715,55     | 86,1   |
|       | 15011    | 4119<br>1a232                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw                             | 1 515,95                                      | 3 363,50                | 2 897,72      | 86,2   |
|       | 15011    | 4119<br>1a232                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw | 0,00  | 68,76                   | 68,76         | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c -<br>wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|------------------|--|
|       | 15011    | 4121<br><i>1a252</i>               | Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej<br>INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1<br>ENERSELVES   | 0,00  | 3 687,49                | 917,17           | 24,9   |
|       | 15011    | 4122<br><i>1a252</i>               | Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej<br>INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1<br>ENERSELVES  | 0,00  | 650,73                  | 161,85           | 24,9   |
|       | 15011    | 4122<br><i>1a252</i>               | Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej<br>INTERREG EUROPA budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.1<br>ENERSELVES  | 0,00  | 68,60                   | 68,60            | 100,0  |
|       | 15011    | 4128<br><i>1a232</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 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw<br>INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1<br>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw                                    | 1 224,34                                      | 2 530,31                | 2 205,51         | 87,2   |
|       | 15011    | 4129<br><i>1a230</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 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4<br>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in              | 6 391,51                                      | 6 689,66                | 5 517,96         | 82,5   |
|       | 15011    | 4129<br><i>1a232</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 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw<br>INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1<br>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw                             | 216,06  | 447,07                  | 389,21           | 87,1   |
|       | 15011    | 4129<br><i>1a232</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 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw<br>INTERREG EUROPA budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.1<br>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw | 0,00  | 9,80                    | 9,80             | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 15011    | 4211<br>1a252                      | Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 ENERSELVES   | 0,00  | 33 611,13               | 0,00          | 0,0  |
|       | 15011    | 4212<br>1a252                      | Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 ENERSELVES  | 0,00  | 5 931,37                | 0,00          | 0,0  |
|       | 15011    | 4217<br>1a230                      | Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in  | 30 000,00                                     | 30 000,00               | 30 000,00     | 100,0  |
|       | 15011    | 4301<br>1a252                      | Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 ENERSELVES  | 0,00  | 89 938,53               | 37 551,36     | 41,8   |
|       | 15011    | 4302<br>1a252                      | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 ENERSELVES   | 0,00  | 15 871,50               | 6 626,72      | 41,8   |
|       | 15011    | 4307<br>1a230                      | Zakup usług pozostałych Pozostałe Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in   | 2 637 257,67                                  | 2 007 172,12            | 1 239 063,11  | 61,7   |
|       | 15011    | 4308<br>1a232                      | Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw   | 22 982,27                                     | 59 041,90               | 47 859,68     | 81,1   |
|       | 15011    | 4309<br>1a230                      | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in | 18 958,58                                     | 8 711,67                | 8 711,67      | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 15011    | 4309<br><i>1a232</i>               | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw<br>INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1<br>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw                | 4 055,69                                      | 9 940,06                | 8 445,83      | 85,0   |
|       | 15011    | 4381<br><i>1a252</i>               | Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej<br>INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1<br>ENERSELVES   | 0,00  | 8 049,04                | 0,00          | 0,0  |
|       | 15011    | 4382<br><i>1a252</i>               | Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej<br>INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1<br>ENERSELVES  | 0,00  | 1 420,42                | 0,00          | 0,0  |
|       | 15011    | 4397<br><i>1a230</i>               | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Promocja gospodarza kluczowych branż gospodarki regionu<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.4<br>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in  | 0,00  | 90 000,00               | 90 000,00     | 100,0  |
|       | 15011    | 4418<br><i>1a232</i>               | Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw<br>INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1<br>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw                      | 817,08  | 0,00                    | 0,00          |  |
|       | 15011    | 4419<br><i>1a230</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 gospodarza kluczowych branż gospodarki regionu<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4<br>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in | 10 000,00                                     | 7 928,97                | 2 060,00      | 26,0   |
|       | 15011    | 4419<br><i>1a232</i>               | Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw<br>INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1<br>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw               | 144,19  | 0,00                    | 0,00          |  |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------|--|
|       | 15011    | 4421<br><i>1a252</i>               | Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 ENERSELVES  | 0,00  | 5 318,43                | 5 318,43          | 100,0  |
|       | 15011    | 4422<br><i>1a252</i>               | Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 ENERSELVES   | 0,00  | 938,55                  | 938,55            | 100,0  |
|       | 15011    | 4428<br><i>1a232</i>               | Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw                       | 4 250,00                                      | 5 284,68                | 4 527,46          | 85,7   |
|       | 15011    | 4429<br><i>1a230</i>               | Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in | 45 000,00                                     | 13 069,02               | 8 394,34          | 64,2   |
|       | 15011    | 4429<br><i>1a232</i>               | Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw                | 750,00  | 932,59                  | 798,98            | 85,7   |
|       | 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  | 245 018,90              | 245 018,90        | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>436 487,37</b>       | <b>436 487,37</b> | <b>100,0</b>                                     |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------|--|
|       |          |                                    | <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>436 487,37</b>       | <b>436 487,37</b>   | <b>100,0</b>                                     |
|       | 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 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 | 0,00  | 436 487,37              | 436 487,37          | 100,0  |
|       | 15095    |                                    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 546 254,00</b>                           | <b>1 915 373,21</b>     | <b>1 559 309,39</b> | <b>81,4</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>1 546 254,00</b>                           | <b>1 915 373,21</b>     | <b>1 559 309,39</b> | <b>81,4</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>1 020 400,00</b>                           | <b>961 000,00</b>       | <b>934 197,41</b>   | <b>97,2</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>   | <b>841 600,00</b>                             | <b>811 400,00</b>       | <b>793 585,64</b>   | <b>97,8</b>                                      |
|       | 15095    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 703 500,00                                    | 721 500,00              | 705 116,22          | 97,7   |
|       | 15095    | 4010<br>1c095                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny  | 35 100,00                                     | 35 100,00               | 33 743,02           | 96,1   |
|       | 15095    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 100 000,00                                    | 52 100,00               | 52 032,68           | 99,9   |
|       | 15095    | 4040<br>1c095                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny   | 3 000,00                                      | 2 700,00                | 2 693,72            | 99,8   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>27 300,00</b>                              | <b>1 700,00</b>         | <b>1 460,00</b>     | <b>85,9</b>                                      |
|       | 15095    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00                                      | 200,00                  | 0,00                | 0,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|-------------------|---|
|       | 15095    | 4170<br>1c095                      | Wynagrodzenia bezosobowe Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny   | 22 300,00                                     | 1 500,00             | 1 460,00          | 97,3  |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>151 500,00</b>                             | <b>147 900,00</b>    | <b>139 151,77</b> | <b>94,1</b>                                   |
|       | 15095    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 120 600,00                                    | 120 600,00           | 116 863,76        | 96,9  |
|       | 15095    | 4110<br>1c095                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny                               | 10 000,00                                     | 7 000,00             | 6 502,12          | 92,9  |
|       | 15095    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy   | 20 100,00                                     | 20 100,00            | 15 785,89         | 78,5  |
|       | 15095    | 4120<br>1c095                      | Składki na Fundusz Pracy Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny   | 800,00  | 200,00               | 0,00              | 0,0   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>523 354,00</b>                             | <b>763 854,00</b>    | <b>565 436,62</b> | <b>74,0</b>                                   |
|       | 15095    | 4140                               | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 5 000,00                                      | 8 000,00             | 7 998,97          | 100,0   |
|       | 15095    | 4140<br>1c095                      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny | 500,00  | 1 000,00             | 830,91            | 83,1  |
|       | 15095    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 500,00                                     | 28 000,00            | 26 467,33         | 94,5  |
|       | 15095    | 4210<br>1c095                      | Zakup materiałów i wyposażenia Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny                                   | 30 000,00                                     | 28 200,00            | 27 242,09         | 96,6  |
|       | 15095    | 4220                               | Zakup środków żywności   | 0,00  | 2 000,00             | 1 361,17          | 68,1  |
|       | 15095    | 4260                               | Zakup energii  | 3 000,00                                      | 3 000,00             | 2 588,04          | 86,3  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|---------------|---|
|       | 15095    | 4260<br>1c095                      | Zakup energii Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcין                                    | 145 000,00                                    | 114 900,00           | 114 895,26    | 100,0   |
|       | 15095    | 4270                               | Zakup usług remontowych   | 2 000,00                                      | 2 000,00             | 820,00        | 41,0  |
|       | 15095    | 4270<br>1c095                      | Zakup usług remontowych Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcין                          | 0,00  | 184 230,00           | 1 230,00      | 0,7   |
|       | 15095    | 4280                               | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00                                      | 1 500,00             | 971,00        | 64,7  |
|       | 15095    | 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 83 800,00                                     | 101 800,00           | 98 692,00     | 96,9  |
|       | 15095    | 4300<br>1c095                      | Zakup usług pozostałych Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcין                          | 151 700,00                                    | 203 470,00           | 203 268,81    | 99,9  |
|       | 15095    | 4340                               | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 1 000,00                                      | 100,00               | 0,00          | 0,0   |
|       | 15095    | 4360                               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 000,00                                      | 13 600,00            | 13 364,70     | 98,3  |
|       | 15095    | 4410                               | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00                                      | 2 000,00             | 433,78        | 21,7  |
|       | 15095    | 4420                               | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00                                      | 100,00               | 0,00          | 0,0   |
|       | 15095    | 4430                               | Różne opłaty i składki  | 6 754,00                                      | 6 754,00             | 6 189,66      | 91,6  |
|       | 15095    | 4430<br>1c095                      | Różne opłaty i składki Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcין                           | 40 000,00                                     | 40 000,00            | 39 967,43     | 99,9  |
|       | 15095    | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 000,00                                     | 18 500,00            | 14 957,46     | 80,9  |
|       | 15095    | 4440<br>1c095                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcין | 1 100,00                                      | 1 200,00             | 1 185,66      | 98,8  |

strona 32

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie    | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|------------------|--|
|       | 15095    | 4530                               | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 3 000,00                                      | 500,00                  | 0,00             | 0,0  |
|       | 15095    | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00                                      | 3 000,00                | 2 972,35         | 99,1   |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>2 500,00</b>                               | <b>1 400,00</b>         | <b>400,00</b>    | <b>28,6</b>                                      |
|       | 15095    | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00                                      | 900,00                  | 0,00             | 0,0  |
|       | 15095    | 3020<br>1c095                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny  | 500,00  | 500,00                  | 400,00           | 80,0   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>189 119,21</b>       | <b>59 275,36</b> | <b>31,3</b>                                      |
|       | 15095    | 4016<br>1a015                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych<br>Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1<br>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji | 0,00  | 752,26                  | 752,26           | 100,0  |
|       | 15095    | 4017<br>1a015                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych<br>Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.1<br>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji                                   | 0,00  | 4 262,79                | 4 262,79         | 100,0  |
|       | 15095    | 4018<br>1a255                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2<br>Rural RDI ... - II partner  | 0,00  | 10 754,34               | 2 677,50         | 24,9   |
|       | 15095    | 4018<br>1a254                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2<br>Rural RDI... - I partner    | 0,00  | 16 835,00               | 13 680,50        | 81,3   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g<br>uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c -<br>wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|--|-------------------------|------------------|--|
|       | 15095    | 4019<br>1a255                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI ... - II partner  | 0,00   | 1 897,82                | 472,50           | 24,9   |
|       | 15095    | 4019<br>1a254                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI... - I partner    | 0,00   | 2 971,00                | 2 202,44         | 74,1   |
|       | 15095    | 4116<br>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 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji          | 0,00   | 129,31                  | 129,31           | 100,0  |
|       | 15095    | 4117<br>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 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji  | 0,00   | 732,77                  | 732,77           | 100,0  |
|       | 15095    | 4118<br>1a255                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI ... - II partner        | 0,00   | 1 822,40                | 453,30           | 24,9   |
|       | 15095    | 4118<br>1a254                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI... - I partner          | 0,00   | 2 894,00                | 2 721,34         | 94,0   |
|       | 15095    | 4119<br>1a255                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI ... - II partner | 0,00   | 321,60                  | 79,99            | 24,9   |
|       | 15095    | 4119<br>1a254                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI... - I partner   | 0,00   | 511,00                  | 443,83           | 86,9   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g<br>uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c -<br>wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|--|-------------------------|------------------|--|
|       | 15095    | 4119<br>1a254                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja<br>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.2<br>Rural RDI... - I partner | 0,00   | 746,22                  | 668,69           | 89,6   |
|       | 15095    | 4126<br>1a015                      | Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych<br>Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1<br>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji  | 0,00   | 18,43                   | 18,43            | 100,0  |
|       | 15095    | 4127<br>1a015                      | Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych<br>Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.1<br>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji  | 0,00   | 104,44                  | 104,44           | 100,0  |
|       | 15095    | 4128<br>1a255                      | Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja<br>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2<br>Rural RDI ... - II partner  | 0,00   | 263,50                  | 65,59            | 24,9   |
|       | 15095    | 4128<br>1a254                      | Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja<br>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2<br>Rural RDI... - I partner  | 0,00   | 413,00                  | 392,06           | 94,9   |
|       | 15095    | 4129<br>1a255                      | Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja<br>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2<br>Rural RDI ... - II partner                                     | 0,00   | 46,50                   | 11,58            | 24,9   |
|       | 15095    | 4129<br>1a254                      | Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja<br>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2<br>Rural RDI... - I partner                                       | 0,00   | 73,00                   | 64,00            | 87,7   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział      | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g<br>uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c -<br>wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|---------------|------------------------------------|--|--|-------------------------|------------------|--|
| 15095 | 4129<br>1a254 |                                    | Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja<br>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.2<br>Rural RDI... - I partner       | 0,00   | 105,00                  | 95,31            | 90,8   |
| 15095 | 4178<br>1a254 |                                    | Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja<br>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2<br>Rural RDI... - I partner  | 0,00   | 3 925,00                | 2 861,33         | 72,9   |
| 15095 | 4179<br>1a254 |                                    | Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja<br>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2<br>Rural RDI... - I partner                                   | 0,00   | 693,00                  | 504,94           | 72,9   |
| 15095 | 4179<br>1a254 |                                    | Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja<br>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.2<br>Rural RDI... - I partner       | 0,00   | 4 000,00                | 3 890,00         | 97,3   |
| 15095 | 4218<br>1a254 |                                    | Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja<br>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2<br>Rural RDI... - I partner                                    | 0,00   | 5 918,00                | 0,00             | 0,0  |
| 15095 | 4219<br>1a254 |                                    | Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja<br>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2<br>Rural RDI... - I partner                             | 0,00   | 1 044,00                | 0,00             | 0,0  |
| 15095 | 4219<br>1a254 |                                    | Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja<br>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.2<br>Rural RDI... - I partner | 0,00   | 10 000,00               | 0,00             | 0,0  |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g<br>uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c -<br>wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|--|-------------------------|------------------|--|
|       | 15095    | 4306<br>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<br>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji                     | 0,00   | 9 091,54                | 1 033,20         | 11,4   |
|       | 15095    | 4307<br>1a015                      | Zakup usług pozostałych Pozostałe Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.1<br>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji   | 0,00   | 51 519,98               | 5 854,80         | 11,4   |
|       | 15095    | 4308<br>1a255                      | Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2<br>Rural RDI... - II partner                    | 0,00   | 7 183,35                | 6 087,36         | 84,7   |
|       | 15095    | 4308<br>1a254                      | Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2<br>Rural RDI... - I partner                     | 0,00   | 26 572,00               | 5 383,33         | 20,3   |
|       | 15095    | 4309<br>1a255                      | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2<br>Rural RDI... - II partner             | 0,00   | 1 267,65                | 1 074,24         | 84,7   |
|       | 15095    | 4309<br>1a254                      | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2<br>Rural RDI... - I partner              | 0,00   | 4 688,00                | 949,99           | 20,3   |
|       | 15095    | 4388<br>1a254                      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2<br>Rural RDI... - I partner        | 0,00   | 4 461,00                | 0,00             | 0,0  |
|       | 15095    | 4389<br>1a254                      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2<br>Rural RDI... - I partner | 0,00   | 787,00                  | 0,00             | 0,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g<br>uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c -<br>wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|--|-------------------------|------------------|--|
|       | 15095    | 4418<br><i>1a254</i>               | Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja<br>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2<br>Rural RDI... - I partner              | 0,00   | 51,00                   | 0,00             | 0,0  |
|       | 15095    | 4419<br><i>1a254</i>               | Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja<br>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2<br>Rural RDI... - I partner       | 0,00   | 9,00                    | 0,00             | 0,0  |
|       | 15095    | 4428<br><i>1a254</i>               | Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja<br>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2<br>Rural RDI... - I partner          | 0,00   | 1 607,00                | 392,60           | 24,4   |
|       | 15095    | 4428<br><i>1a255</i>               | Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja<br>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2<br>Rural RDI ... - II partner        | 0,00   | 8 443,31                | 931,31           | 11,0   |
|       | 15095    | 4429<br><i>1a254</i>               | Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja<br>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2<br>Rural RDI... - I partner   | 0,00   | 284,00                  | 69,28            | 24,4   |
|       | 15095    | 4429<br><i>1a255</i>               | Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja<br>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2<br>Rural RDI ... - II partner | 0,00   | 1 490,00                | 164,35           | 11,0   |
|       | 15095    | 4438<br><i>1a254</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 Inteligentna specjalizacja<br>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2<br>Rural RDI... - I partner                | 0,00   | 218,00                  | 42,50            | 19,5   |
|       | 15095    | 4439<br><i>1a254</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 Inteligentna specjalizacja<br>Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2<br>Rural RDI... - I partner         | 0,00   | 39,00                   | 7,50             | 19,2   |

strona 38

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach  | c - wykonanie         | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--|
|       | 15095    | 4708<br>1a254                      | 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 Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDL... - I partner   | 0,00  | 147,00                | 0,00                  | 0,0  |
|       | 15095    | 4709<br>1a254                      | 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 Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDL... - I partner  | 0,00  | 26,00                 | 0,00                  | 0,0  |
| 400   |          |                                    | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>2 499 328,00</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |
|       | 40095    |                                    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 499 328,00</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>2 499 328,00</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>2 499 328,00</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |
|       | 40095    | 6259<br>1a223                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Efektywna i zielona energia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.03.0 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym | 2 499 328,00                                  | 0,00                  | 0,00                  |  |
| 600   |          |                                    | <b>Transport i łączność</b>  | <b>330 431 662,42</b>                         | <b>259 075 227,71</b> | <b>232 668 543,24</b> | <b>89,8</b>                                      |
|       | 60001    |                                    | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>   | <b>36 465 301,00</b>                          | <b>34 607 229,00</b>  | <b>34 391 635,77</b>  | <b>99,4</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>36 465 301,00</b>                          | <b>34 607 229,00</b>  | <b>34 391 635,77</b>  | <b>99,4</b>                                      |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie        | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|--|
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>34 542 000,00</b>                          | <b>32 683 928,00</b> | <b>32 683 922,77</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       | 60001    | 2330<br><i>1c002</i>               | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego  | 0,00  | 41 978,00            | 41 977,26            | 100,0  |
|       | 60001    | 2830<br><i>1c002</i>               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych<br>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego | 32 542 000,00                                 | 32 641 950,00        | 32 641 945,51        | 100,0  |
|       | 60001    | 2830                               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Fundusz Kolejowy<br>- Fundusz Kolejowy dz.00.0   | 2 000 000,00                                  | 0,00                 | 0,00                 |  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>1 923 301,00</b>                           | <b>1 923 301,00</b>  | <b>1 707 713,00</b>  | <b>88,8</b>                                      |
|       | 60001    | 4270<br><i>1c098</i>               | Zakup usług remontowych Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie                                      | 1 923 301,00                                  | 1 923 301,00         | 1 707 713,00         | 88,8   |
|       | 60003    |                                    | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>   | <b>30 039 000,00</b>                          | <b>28 941 772,69</b> | <b>26 266 924,95</b> | <b>90,8</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>30 039 000,00</b>                          | <b>28 941 772,69</b> | <b>26 266 924,95</b> | <b>90,8</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>30 035 000,00</b>                          | <b>28 792 324,52</b> | <b>26 117 936,66</b> | <b>90,7</b>                                      |
|       | 60003    | 2630                               | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (2210)   | 30 035 000,00                                 | 28 747 439,00        | 26 073 051,14        | 90,7   |
|       | 60003    | 2910                               | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00  | 44 885,52            | 44 885,52            | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach  | c - wykonanie         | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|--|
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  | <b>4 000,00</b>                               | <b>149 448,17</b>     | <b>148 988,29</b>     | <b>99,7</b>                                      |
|       | 60003    | 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 100,00  | 100,00                | 0,00                  | 0,0  |
|       | 60003    | 4560                               | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00  | 6 343,64              | 6 343,64              | 100,0  |
|       | 60003    | 4570                               | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat   | 0,00  | 986,90                | 986,90                | 100,0  |
|       | 60003    | 4580                               | Pozostałe odsetki   | 0,00  | 22 159,63             | 22 159,63             | 100,0  |
|       | 60003    | 4590                               | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 0,00  | 91 000,00             | 91 000,00             | 100,0  |
|       | 60003    | 4600                               | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00  | 3 000,00              | 3 000,00              | 100,0  |
|       | 60003    | 4610                               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 900,00                                      | 25 858,00             | 25 498,12             | 98,6   |
|       | 60013    |                                    | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>251 689 304,42</b>                         | <b>190 077 257,84</b> | <b>168 726 908,27</b> | <b>88,8</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>30 184 682,57</b>                          | <b>30 964 513,58</b>  | <b>30 408 314,65</b>  | <b>98,2</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>8 826 148,00</b>                           | <b>8 894 774,65</b>   | <b>8 853 375,26</b>   | <b>99,5</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>7 386 651,00</b>                           | <b>7 488 277,65</b>   | <b>7 488 277,65</b>   | <b>100,0</b>                                     |
|       | 60013    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 070 945,00                                  | 3 220 945,00          | 3 220 945,00          | 100,0  |
|       | 60013    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)  | 3 736 821,00                                  | 3 736 821,00          | 3 736 821,00          | 100,0  |
|       | 60013    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 578 885,00                                    | 530 511,65            | 530 511,65            | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie        | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|--|
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>25 000,00</b>                              | <b>25 000,00</b>     | <b>24 119,58</b>     | <b>96,5</b>                                      |
|       | 60013    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00                                     | 25 000,00            | 24 119,58            | 96,5   |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>1 414 497,00</b>                           | <b>1 381 497,00</b>  | <b>1 340 978,03</b>  | <b>97,1</b>                                      |
|       | 60013    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 245 057,00                                  | 1 245 057,00         | 1 209 422,65         | 97,1   |
|       | 60013    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy  | 169 440,00                                    | 136 440,00           | 131 555,38           | 96,4   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  | <b>21 318 534,57</b>                          | <b>22 029 738,93</b> | <b>21 514 939,75</b> | <b>97,7</b>                                      |
|       | 60013    | 4140                               | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 70 000,00                                     | 103 000,00           | 102 821,00           | 99,8   |
|       | 60013    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 271 000,00                                  | 2 366 000,00         | 2 308 595,20         | 97,6   |
|       | 60013    | 4220                               | Zakup środków żywności  | 6 000,00                                      | 6 000,00             | 3 167,99             | 52,8   |
|       | 60013    | 4260                               | Zakup energii   | 220 000,00                                    | 220 000,00           | 135 057,94           | 61,4   |
|       | 60013    | 4270                               | Zakup usług remontowych   | 1 771 150,00                                  | 2 621 150,00         | 2 539 428,72         | 96,9   |
|       | 60013    | 4270                               | Zakup usług remontowych (2230)  | 7 830 850,00                                  | 7 830 850,00         | 7 830 850,00         | 100,0  |
|       | 60013    | 4280                               | Zakup usług zdrowotnych   | 11 500,00                                     | 11 500,00            | 10 170,00            | 88,4   |
|       | 60013    | 4300<br>1c119                      | Zakup usług pozostałych<br>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"                       | 1 000,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |  |
|       | 60013    | 4300<br>1c120                      | Zakup usług pozostałych<br>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" | 1 000,00                                      | 333 646,58           | 333 526,58           | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 60013    | 4300<br>1c109                      | Zakup usług pozostałych<br>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              | 36 532,99                                     | 150 000,00              | 113 467,01    | 75,6   |
|       | 60013    | 4300<br>1c111                      | Zakup usług pozostałych<br>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  | 36 691,00                                     | 175 447,20              | 175 447,20    | 100,0  |
|       | 60013    | 4300<br>1c108                      | Zakup usług pozostałych<br>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 | 267 014,00                                    | 0,00                    | 0,00          |  |
|       | 60013    | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 1 954 100,00                                  | 2 348 780,00            | 2 249 501,50  | 95,8   |
|       | 60013    | 4300                               | Zakup usług pozostałych (2230)   | 5 100 000,00                                  | 5 100 000,00            | 5 100 000,00  | 100,0  |
|       | 60013    | 4360                               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 85 500,00                                     | 85 500,00               | 55 172,19     | 64,5   |
|       | 60013    | 4390                               | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 70 000,00                                     | 55 320,00               | 40 577,67     | 73,4   |
|       | 60013    | 4410                               | Podróże służbowe krajowe   | 6 000,00                                      | 4 953,29                | 1 500,90      | 30,3   |
|       | 60013    | 4430                               | Różne opłaty i składki   | 247 000,00                                    | 247 000,00              | 202 170,64    | 81,9   |
|       | 60013    | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 150 000,00                                    | 162 336,62              | 162 336,62    | 100,0  |
|       | 60013    | 4480                               | Podatek od nieruchomości   | 40 000,00                                     | 40 000,00               | 38 661,00     | 96,7   |
|       | 60013    | 4500                               | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 000,00                                      | 3 000,00                | 2 060,00      | 68,7   |
|       | 60013    | 4510                               | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 4 600,00                                      | 4 600,00                | 174,98        | 3,8  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach  | c - wykonanie         | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|--|
|       | 60013    | 4520                               | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 93 596,58                                     | 93 596,58             | 53 780,76             | 57,5   |
|       | 60013    | 4590                               | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00                                      | 5 000,00              | 0,00                  | 0,0  |
|       | 60013    | 4600                               | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 000,00                                      | 5 000,00              | 0,00                  | 0,0  |
|       | 60013    | 4680                               | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)  | 0,00  | 58,66                 | 58,66                 | 100,0  |
|       | 60013    | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 32 000,00                                     | 57 000,00             | 56 413,19             | 99,0   |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>40 000,00</b>                              | <b>40 000,00</b>      | <b>39 999,64</b>      | <b>100,0</b>                                     |
|       | 60013    | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 40 000,00                                     | 40 000,00             | 39 999,64             | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>221 504 621,85</b>                         | <b>159 112 744,26</b> | <b>138 318 593,62</b> | <b>86,9</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>10 919 694,09</b>                          | <b>35 391 797,78</b>  | <b>32 326 425,57</b>  | <b>91,3</b>                                      |
|       | 60013    | 6050<br>1c087                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>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 | 0,00  | 29 520,00             | 29 520,00             | 100,0  |
|       | 60013    | 6050<br>1c149                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>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        | 0,00  | 36 285,03             | 36 285,03             | 100,0  |
|       | 60013    | 6050<br>00066                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>066. Przebudowa zatoki postojowej w ciągu DW757 Opatów – Staszów – Stopnica w m. Bogoria od km 21+106 do km 21+179 strona prawa   | 0,00  | 97 088,00             | 93 004,25             | 95,8   |
|       | 60013    | 6050<br>00052                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>052. Przebudowa ulicy Koszyckiej (DW 768) w m. Kazimierza Wielka na odcinku od km 54+420 do km 54+760 dł. 340 mb  | 0,00  | 206 970,58            | 200 573,06            | 96,9   |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g<br>uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|--|-------------------------|---------------|--|
|       | 60013    | 6050<br>00065                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>065. Likwidacja przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na odc. DW 728 w m. Gnieździska w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową do m. Wierna oraz Mieczyn w km 130+100 | 0,00   | 314 200,00              | 313 158,00    | 99,7   |
|       | 60013    | 6050<br>00091                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>091. Wykonanie systemów monitoringu wizyjnego wraz z systemami sygnalizacji włamania i napadu w Obwodach Drogowych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich              | 0,00   | 410 000,00              | 409 922,96    | 100,0  |
|       | 60013    | 6050<br>00060                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>060. Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn   | 0,00   | 476 346,38              | 475 202,20    | 99,8   |
|       | 60013    | 6050<br>1c043                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100  | 0,00   | 500 000,00              | 479,70        | 0,1  |
|       | 60013    | 6050<br>1c037                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec          | 0,00   | 928 598,15              | 903 640,90    | 97,3   |
|       | 60013    | 6050<br>1c161                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy  | 0,00   | 1 000 000,00            | 0,00          | 0,0  |
|       | 60013    | 6050<br>00053                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>053. Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika  | 0,00   | 1 040 000,00            | 627 149,21    | 60,3   |
|       | 60013    | 6050<br>1c038                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Ociesęki  | 0,00   | 1 524 477,00            | 1 467 640,26  | 96,3   |
|       | 60013    | 6050<br>1c125                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765  | 500,00   | 318 009,45              | 301 378,80    | 94,8   |
|       | 60013    | 6050<br>1c124                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce             | 500,00   | 608 496,00              | 599 336,00    | 98,5   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 60013    | 6050<br>1c104                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>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   | 22 500,00                                     | 0,00                    | 0,00          |  |
|       | 60013    | 6050<br>1c101                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>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   | 23 906,60                                     | 0,00                    | 0,00          |  |
|       | 60013    | 6050<br>1c121                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 " | 270 000,00                                    | 246 492,00              | 246 492,00    | 100,0  |
|       | 60013    | 6050<br>1c116                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>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"  | 352 885,00                                    | 352 885,00              | 347 965,00    | 98,6   |
|       | 60013    | 6050<br>1c102                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica   | 363 692,00                                    | 227 500,00              | 0,00          | 0,0  |
|       | 60013    | 6050<br>00038                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>038. Rozbudowa DW 761 na odcinku: granica miasta Kielce - węzeł Jaworznia (S7)   | 400 000,00                                    | 405 005,62              | 405 005,62    | 100,0  |
|       | 60013    | 6050<br>00039                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>039. Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne  | 500 000,00                                    | 1 574 761,89            | 924 648,99    | 58,7   |
|       | 60013    | 6050<br>1c150                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów - Daleszyce - Niwy  | 678 000,00                                    | 877 846,00              | 875 172,74    | 99,7   |
|       | 60013    | 6050<br>00033                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>033. Wykupy gruntów dla inwestycji drogowych zrealizowanych  | 760 000,00                                    | 3 083 508,55            | 3 058 157,73  | 99,2   |
|       | 60013    | 6050<br>00036                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>036. Przebudowa DW 785 na odcinku Maluszn - Włoszczowa - II etap wraz z budową ronda na skrzyżowaniu DW 742 z DW 785 we Włoszczowie od km 19+089 do km 25+300  | 3 000 000,00                                  | 6 740 000,00            | 6 730 345,93  | 99,9   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 60013    | 6050<br>00037                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>037. Przebudowa DW 756 na odcinku Szydłów - Stary Solec od km 52+700 do km 60+600 wraz z rozbudową obiektu mostowego w Starym Solcu                          | 3 000 000,00                                  | 7 500 000,00            | 7 498 156,01  | 100,0  |
|       | 60013    | 6050<br>00037                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>037. Przebudowa DW 756 na odcinku Szydłów - Stary Solec od km 52+700 do km 60+600 wraz z rozbudową obiektu mostowego w Starym Solcu (6180)                   | 0,00  | 958 800,00              | 958 800,00    | 100,0  |
|       | 60013    | 6050<br>1c166                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa (6300)   | 0,00  | 80 000,00               | 0,00          | 0,0  |
|       | 60013    | 6050<br>00066                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>066. Przebudowa zatoki postojowej w ciągu DW757 Opatów – Staszów – Stopnica w m. Bogoria od km 21+106 do km 21+179 strona prawa (6300)                       | 0,00  | 92 912,05               | 92 912,05     | 100,0  |
|       | 60013    | 6050<br>00052                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>052. Przebudowa ulicy Koszyckiej (DW 768) w m. Kazimierza Wielka na odcinku od km 54+420 do km 54+760 dł. 340 mb (6300)                                      | 0,00  | 407 029,42              | 396 034,22    | 97,3   |
|       | 60013    | 6050<br>00060                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>060. Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn (6300)  | 0,00  | 474 653,62              | 474 653,62    | 100,0  |
|       | 60013    | 6050<br>1c168                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo (6300)                                | 0,00  | 615 666,83              | 615 664,00    | 100,0  |
|       | 60013    | 6050<br>00053                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>053. Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika (6300)   | 0,00  | 1 100 000,00            | 1 100 000,00  | 100,0  |
|       | 60013    | 6050<br>1c153                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż (6300)      | 13 000,00                                     | 12 950,00               | 12 950,00     | 100,0  |
|       | 60013    | 6050<br>1c147                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (6300) | 43 788,00                                     | 0,00                    | 0,00          |  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 60013    | 6050<br>1c148                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 (6300)   | 77 260,49                                     | 0,00                    | 0,00          |  |
|       | 60013    | 6050<br>1c145                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (6300) | 167 280,00                                    | 0,00                    | 0,00          |  |
|       | 60013    | 6050<br>1c116                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>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" (6300)  | 200 000,00                                    | 200 000,00              | 200 000,00    | 100,0  |
|       | 60013    | 6050<br>1c150                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów - Daleszyce - Niwy (6300)  | 290 000,00                                    | 290 000,00              | 290 000,00    | 100,0  |
|       | 60013    | 6050<br>1c087                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>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 (6300)  | 295 200,00                                    | 177 120,00              | 177 120,00    | 100,0  |
|       | 60013    | 6050<br>1c121                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 " (6300)   | 361 182,00                                    | 0,00                    | 0,00          |  |
|       | 60013    | 6050<br>1a021                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728  | 0,00  | 1 103 396,48            | 1 103 396,48  | 100,0  |
|       | 60013    | 6060<br>00104                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>104. Zakup samochodu do obsługi laboratoryjnej wraz ze sprzętem laboratoryjnym  | 0,00  | 264 994,38              | 264 943,84    | 100,0  |
|       | 60013    | 6060<br>00059                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>059. Zakup 2 szt. samochodów dla brygad interwencyjnych   | 0,00  | 276 750,00              | 276 750,00    | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach  | c - wykonanie         | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--|
|       | 60013    | 6060<br>00103                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>103. Zakup samochodów służbowo - patrolowych   | 0,00  | 300 000,00            | 284 640,00            | 94,9   |
|       | 60013    | 6060<br>00092                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>092. Zakup trzech kompletów fabrycznie nowych piaskarko-solarek i pługów odśnieżnych   | 0,00  | 421 623,35            | 418 569,00            | 99,3   |
|       | 60013    | 6060<br>00040                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>040. Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych<br>urządzeń wielofunkcyjnych  | 100 000,00                                    | 117 912,00            | 116 757,97            | 99,0   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>210 584 927,76</b>                         | <b>123 720 946,48</b> | <b>105 992 168,05</b> | <b>85,7</b>                                      |
|       | 60013    | 6057<br>1a092                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1<br>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020   | 111 290 500,00                                | 62 444 089,84         | 59 519 899,86         | 95,3   |
|       | 60013    | 6057<br>1a166                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa<br>Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Unia Europejska dz.02.2<br>Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)  | 7 073 492,37                                  | 3 453 354,95          | 3 453 354,95          | 100,0  |
|       | 60013    | 6057<br>1a174                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa<br>Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Unia Europejska dz.02.2<br>Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73   | 10 625 000,00                                 | 6 996 508,01          | 6 447 189,01          | 92,1   |
|       | 60013    | 6057<br>1a171                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa<br>Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Unia Europejska dz.02.2<br>Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny  | 17 850 000,00                                 | 15 390 694,44         | 8 457 722,45          | 55,0   |
|       | 60013    | 6057<br>1a173                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa<br>Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Unia Europejska dz.02.2<br>Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce   | 31 450 000,00                                 | 11 900 000,00         | 10 940 366,96         | 91,9   |
|       | 60013    | 6059<br>1a092                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu<br>Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1<br>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 | 0,00  | 7 288 000,00          | 6 943 977,64          | 95,3   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 60013    | 6059<br>1a092                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020  | 19 639 500,00                                 | 3 731 545,26            | 3 559 534,09  | 95,4   |
|       | 60013    | 6059<br>1a092                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020  | 0,00  | 1 706 457,25            | 1 074 240,51  | 63,0   |
|       | 60013    | 6059<br>1a251                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.2 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 | 0,00  | 236 400,00              | 0,00          | 0,0  |
|       | 60013    | 6059<br>1a166                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.2 Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)   | 1 248 263,39                                  | 609 415,59              | 609 415,59    | 100,0  |
|       | 60013    | 6059<br>1a132                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.2 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoć                               | 1 288 172,00                                  | 771 948,00              | 0,00          | 0,0  |
|       | 60013    | 6059<br>1a174                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.2 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73  | 1 420 000,00                                  | 979 903,94              | 0,00          | 0,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie    | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|------------------|--|
|       | 60013    | 6059<br>1a171                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.2 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny  | 3 150 000,00                                  | 200 000,00              | 0,00             | 0,0  |
|       | 60013    | 6059<br>1a173                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.2 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce | 5 550 000,00                                  | 2 100 000,00            | 0,00             | 0,0  |
|       | 60013    | 6059<br>1a174                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73                 | 0,00  | 203 323,55              | 137 904,82       | 67,8   |
|       | 60013    | 6059<br>1a166                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)                                | 0,00  | 300 000,00              | 194 026,76       | 64,7   |
|       | 60013    | 6059<br>1a171                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny              | 0,00  | 5 409 305,65            | 4 654 535,41     | 86,0   |
|       | 60014    |                                    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>200 000,00</b>       | <b>72 739,64</b> | <b>36,4</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>200 000,00</b>       | <b>72 739,64</b> | <b>36,4</b>                                      |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------|--|
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>200 000,00</b>       | <b>72 739,64</b>    | <b>36,4</b>                                      |
|       | 60014    | 6300<br>00049                      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br>049. Przebudowa drogi powiatowej Nr 178 Sędziszów-Mierzawa             | 0,00  | 100 000,00              | 0,00                | 0,0  |
|       | 60014    | 6300<br>00061                      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br>061. Przebudowa drogi powiatowej nr 0379T w m. Czerwona Góra           | 0,00  | 100 000,00              | 72 739,64           | 72,7   |
|       | 60017    |                                    | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>810 000,00</b>                             | <b>1 899 569,11</b>     | <b>1 726 156,50</b> | <b>90,9</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>810 000,00</b>                             | <b>1 899 569,11</b>     | <b>1 726 156,50</b> | <b>90,9</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>810 000,00</b>                             | <b>1 899 569,11</b>     | <b>1 726 156,50</b> | <b>90,9</b>                                      |
|       | 60017    | 6610<br>00032                      | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>032. Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 810 000,00                                    | 1 899 569,11            | 1 726 156,50        | 90,9   |
|       | 60053    |                                    | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>  | <b>2 700 000,00</b>                           | <b>2 849 000,00</b>     | <b>1 046 460,15</b> | <b>36,7</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>2 700 000,00</b>                           | <b>2 820 000,00</b>     | <b>1 022 630,52</b> | <b>36,3</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>2 700 000,00</b>                           | <b>2 820 000,00</b>     | <b>1 022 630,52</b> | <b>36,3</b>                                      |
|       | 60053    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00  | 8 000,00                | 4 802,31            | 60,0   |
|       | 60053    | 4270                               | Zakup usług remontowych  | 0,00  | 67 000,00               | 59 040,00           | 88,1   |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------|--|
|       | 60053    | 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 0,00  | 45 000,00               | 26 147,50         | 58,1   |
|       | 60053    | 4300<br>1b001                      | Zakup usług pozostałych<br>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej   | 809 700,00                                    | 809 700,00              | 77 334,13         | 9,6  |
|       | 60053    | 4430<br>1b001                      | Różne opłaty i składki<br>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej  | 65 000,00                                     | 65 000,00               | 55 839,69         | 85,9   |
|       | 60053    | 4500<br>1b001                      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej  | 300,00  | 300,00                  | 230,00            | 76,7   |
|       | 60053    | 4520<br>1b001                      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej   | 1 825 000,00                                  | 1 825 000,00            | 799 236,89        | 43,8   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>29 000,00</b>        | <b>23 829,63</b>  | <b>82,2</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>29 000,00</b>        | <b>23 829,63</b>  | <b>82,2</b>                                      |
|       | 60053    | 6050<br>00045                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>045. Zabezpieczenie agregatów prądotwórczych sieci szerokopasmowej – montaż ogrodzenia i zadaszenia   | 0,00  | 14 000,00               | 13 364,00         | 95,5   |
|       | 60053    | 6050<br>00054                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>054. Budowa przyłącza teletechnicznego do Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Chęcinach – etap II (związana z trwałością projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo świętokrzyskie") | 0,00  | 15 000,00               | 10 465,63         | 69,8   |
|       | 60095    |                                    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 728 057,00</b>                           | <b>500 399,07</b>       | <b>437 717,96</b> | <b>87,5</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>437 750,00</b>                             | <b>500 399,07</b>       | <b>437 717,96</b> | <b>87,5</b>                                      |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|-------------------|---|
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                                      | <b>56 000,00</b>                              | <b>51 788,48</b>     | <b>51 788,48</b>  | <b>100,0</b>                                  |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>46 800,00</b>                              | <b>43 437,24</b>     | <b>43 437,24</b>  | <b>100,0</b>                                  |
|       | 60095    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)  | 46 800,00                                     | 43 437,24            | 43 437,24         | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>9 200,00</b>                               | <b>8 351,24</b>      | <b>8 351,24</b>   | <b>100,0</b>                                  |
|       | 60095    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)   | 8 050,00                                      | 7 309,47             | 7 309,47          | 100,0   |
|       | 60095    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy (2210)   | 1 150,00                                      | 1 041,77             | 1 041,77          | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                                | <b>381 750,00</b>                             | <b>448 610,59</b>    | <b>385 929,48</b> | <b>86,0</b>                                   |
|       | 60095    | 4150                               | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 0,00  | 54 965,73            | 54 965,73         | 100,0   |
|       | 60095    | 4270                               | Zakup usług remontowych   | 70 000,00                                     | 76 431,00            | 24 231,00         | 31,7  |
|       | 60095    | 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 4 300,00                                      | 5 237,34             | 5 237,34          | 100,0   |
|       | 60095    | 4300<br>1c082                      | Zakup usług pozostałych<br>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem | 264 450,00                                    | 264 450,00           | 264 450,00        | 100,0   |
|       | 60095    | 4300                               | Zakup usług pozostałych (2210)  | 40 000,00                                     | 45 000,00            | 34 518,89         | 76,7  |
|       | 60095    | 4430                               | Różne opłaty i składki  | 0,00  | 315,00               | 315,00            | 100,0   |
|       | 60095    | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2210)            | 3 000,00                                      | 2 211,52             | 2 211,52          | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>8 290 307,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------|--|
|       |          |                                    | <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>8 290 307,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |  |
|       | 60095    | 6259<br>1a225                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Nowoczesna komunikacja Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.0 Infrastruktura drogowa | 8 290 307,00                                  | 0,00                    | 0,00                |  |
| 630   |          |                                    | <b>Turystyka</b>   | <b>1 424 800,00</b>                           | <b>2 305 685,20</b>     | <b>1 842 703,38</b> | <b>79,9</b>                                      |
|       | 63003    |                                    | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>1 160 000,00</b>                           | <b>1 469 075,00</b>     | <b>1 468 151,51</b> | <b>99,9</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>1 160 000,00</b>                           | <b>1 459 999,00</b>     | <b>1 459 075,51</b> | <b>99,9</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>60 000,00</b>                              | <b>60 000,00</b>        | <b>59 188,00</b>    | <b>98,6</b>                                      |
|       | 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   | 60 000,00                                     | 60 000,00               | 59 188,00           | 98,6   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>1 100 000,00</b>                           | <b>1 399 999,00</b>     | <b>1 399 887,51</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       | 63003    | 4190                               | Nagrody konkursowe   | 0,00  | 3 000,00                | 2 996,80            | 99,9   |
|       | 63003    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                                      | 40 626,51               | 40 548,71           | 99,8   |
|       | 63003    | 4220                               | Zakup środków żywności   | 0,00  | 673,49                  | 673,49              | 100,0  |
|       | 63003    | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 395 000,00                                    | 355 699,00              | 355 668,51          | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział     | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|--------------|------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------|--|
|       | 63003        | 4430                               | Różne opłaty i składki   | 700 000,00                                    | 1 000 000,00            | 1 000 000,00      | 100,0  |
|       |              |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>9 076,00</b>         | <b>9 076,00</b>   | <b>100,0</b>                                     |
|       |              |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>9 076,00</b>         | <b>9 076,00</b>   | <b>100,0</b>                                     |
|       | 63003        | 6610<br>00086                      | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>086. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok   | 0,00  | 9 076,00                | 9 076,00          | 100,0  |
|       | <b>63095</b> |                                    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>264 800,00</b>                             | <b>836 610,20</b>       | <b>374 551,87</b> | <b>44,8</b>                                      |
|       |              |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>164 800,00</b>                             | <b>165 190,00</b>       | <b>141 190,00</b> | <b>85,5</b>                                      |
|       |              |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>164 800,00</b>                             | <b>165 176,00</b>       | <b>141 176,00</b> | <b>85,5</b>                                      |
|       | 63095        | 2830<br>lc142                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja        | 60 800,00                                     | 60 800,00               | 60 800,00         | 100,0  |
|       | 63095        | 2830<br>lc142                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (2330) | 104 000,00                                    | 104 000,00              | 80 000,00         | 76,9   |
|       | 63095        | 2910                               | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00  | 188,00                  | 188,00            | 100,0  |
|       | 63095        | 2950                               | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00  | 188,00                  | 188,00            | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------|--|
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>14,00</b>            | <b>14,00</b>      | <b>100,0</b>                                     |
|       | 63095    | 4560                               | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00  | 14,00                   | 14,00             | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>100 000,00</b>                             | <b>671 420,20</b>       | <b>233 361,87</b> | <b>34,8</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>100 000,00</b>                             | <b>671 420,20</b>       | <b>233 361,87</b> | <b>34,8</b>                                      |
|       | 63095    | 6050<br>00034                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>034. Wykupy gruntów   | 100 000,00                                    | 645 400,90              | 207 424,02        | 32,1   |
|       | 63095    | 6610<br>00079                      | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>079. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok  | 0,00  | 26 019,30               | 25 937,85         | 99,7   |
| 700   |          |                                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 428 603,00</b>                           | <b>1 818 675,80</b>     | <b>759 213,68</b> | <b>41,7</b>                                      |
|       | 70005    |                                    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>800 000,00</b>                             | <b>795 000,00</b>       | <b>247 614,64</b> | <b>31,1</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>800 000,00</b>                             | <b>794 000,00</b>       | <b>246 614,64</b> | <b>31,1</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  | <b>800 000,00</b>                             | <b>794 000,00</b>       | <b>246 614,64</b> | <b>31,1</b>                                      |
|       | 70005    | 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00                                    | 194 000,00              | 8 066,64          | 4,2  |
|       | 70005    | 4590                               | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 200 000,00                                    | 200 000,00              | 84 375,00         | 42,2   |
|       | 70005    | 4610                               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 400 000,00                                    | 400 000,00              | 154 173,00        | 38,5   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział     | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|--------------|------------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------|--|
|       |              |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>1 000,00</b>         | <b>1 000,00</b>   | <b>100,0</b>                                     |
|       |              |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>1 000,00</b>         | <b>1 000,00</b>   | <b>100,0</b>                                     |
|       | 70005        | 6050<br>00102                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>102. Dopłata w związku z zamianą nieruchomości  | 0,00  | 1 000,00                | 1 000,00          | 100,0  |
|       | <b>70095</b> |                                    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 628 603,00</b>                           | <b>1 023 675,80</b>     | <b>511 599,04</b> | <b>50,0</b>                                      |
|       |              |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>23 675,80</b>        | <b>2 142,81</b>   | <b>9,1</b>                                       |
|       |              |                                    | <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>23 675,80</b>        | <b>2 142,81</b>   | <b>9,1</b>                                       |
|       | 70095        | 2059<br>1a226                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Efektywność energetyczna w sektorze publicznym<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.06.1<br>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF | 0,00  | 23 675,80               | 2 142,81          | 9,1  |
|       |              |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>5 628 603,00</b>                           | <b>1 000 000,00</b>     | <b>509 456,23</b> | <b>50,9</b>                                      |
|       |              |                                    | <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  | <b>5 628 603,00</b>                           | <b>1 000 000,00</b>     | <b>509 456,23</b> | <b>50,9</b>                                      |
|       | 70095        | 6259<br>1a226                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój miast<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.06.0<br>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF                                   | 5 628 603,00                                  | 0,00                    | 0,00              |  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział      | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|------------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------|--|
|            | 70095    | 6259<br>1a226                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.06.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF | 0,00  | 1 000 000,00            | 509 456,23          | 50,9   |
| <b>710</b> |          |                                    | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>6 714 103,00</b>                           | <b>3 841 263,07</b>     | <b>3 446 205,80</b> | <b>89,7</b>                                      |
|            | 71003    |                                    | <b>Biura planowania przestrzennego</b>  | <b>1 667 958,00</b>                           | <b>1 667 958,00</b>     | <b>1 363 171,56</b> | <b>81,7</b>                                      |
|            |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>1 647 958,00</b>                           | <b>1 647 958,00</b>     | <b>1 343 245,56</b> | <b>81,5</b>                                      |
|            |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>1 222 058,00</b>                           | <b>1 222 058,00</b>     | <b>1 155 671,25</b> | <b>94,6</b>                                      |
|            |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>1 014 750,00</b>                           | <b>1 014 750,00</b>     | <b>981 392,61</b>   | <b>96,7</b>                                      |
|            | 71003    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 939 750,00                                    | 939 750,00              | 915 444,97          | 97,4   |
|            | 71003    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 75 000,00                                     | 75 000,00               | 65 947,64           | 87,9   |
|            |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>16 000,00</b>                              | <b>16 000,00</b>        | <b>2 400,00</b>     | <b>15,0</b>                                      |
|            | 71003    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 000,00                                     | 16 000,00               | 2 400,00            | 15,0   |
|            |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>191 308,00</b>                             | <b>191 308,00</b>       | <b>171 878,64</b>   | <b>89,8</b>                                      |
|            | 71003    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 167 294,00                                    | 167 294,00              | 154 244,97          | 92,2   |
|            | 71003    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy  | 24 014,00                                     | 24 014,00               | 17 633,67           | 73,4   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|-------------------|---|
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                          | <b>424 500,00</b>                             | <b>424 500,00</b>    | <b>186 874,31</b> | <b>44,0</b>                                   |
|       | 71003    | 4140                               | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 9 200,00                                      | 9 200,00             | 5 853,00          | 63,6  |
|       | 71003    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 800,00                                     | 14 800,00            | 12 298,62         | 83,1  |
|       | 71003    | 4260                               | Zakup energii   | 24 000,00                                     | 24 000,00            | 14 423,22         | 60,1  |
|       | 71003    | 4270                               | Zakup usług remontowych   | 1 000,00                                      | 1 000,00             | 984,00            | 98,4  |
|       | 71003    | 4280                               | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00  | 500,00               | 496,00            | 99,2  |
|       | 71003    | 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 222 000,00                                    | 226 000,00           | 24 466,10         | 10,8  |
|       | 71003    | 4360                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 7 000,00                                      | 7 000,00             | 4 501,73          | 64,3  |
|       | 71003    | 4400                               | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 110 000,00                                    | 106 000,00           | 91 386,20         | 86,2  |
|       | 71003    | 4410                               | Podróże służbowe krajowe  | 16 000,00                                     | 16 000,00            | 13 439,39         | 84,0  |
|       | 71003    | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 16 000,00                                     | 16 000,00            | 15 413,58         | 96,3  |
|       | 71003    | 4480                               | Podatek od nieruchomości  | 500,00  | 500,00               | 263,00            | 52,6  |
|       | 71003    | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 3 500,00                                      | 3 500,00             | 3 349,47          | 95,7  |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                     | <b>1 400,00</b>                               | <b>1 400,00</b>      | <b>700,00</b>     | <b>50,0</b>                                   |
|       | 71003    | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 400,00                                      | 1 400,00             | 700,00            | 50,0  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>20 000,00</b>                              | <b>20 000,00</b>     | <b>19 926,00</b>  | <b>99,6</b>                                   |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział     | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|--------------|------------------------------------|--|---|----------------------|-------------------|---|
|       |              |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>20 000,00</b>                              | <b>20 000,00</b>     | <b>19 926,00</b>  | <b>99,6</b>                                   |
|       | 71003        | 6060<br>00017                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 017. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 20 000,00                                     | 20 000,00            | 19 926,00         | 99,6  |
|       | <b>71005</b> |                                    | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>   | <b>303 000,00</b>                             | <b>303 000,00</b>    | <b>297 751,50</b> | <b>98,3</b>                                   |
|       |              |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>303 000,00</b>                             | <b>303 000,00</b>    | <b>297 751,50</b> | <b>98,3</b>                                   |
|       |              |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>249 000,00</b>                             | <b>249 000,00</b>    | <b>244 800,00</b> | <b>98,3</b>                                   |
|       |              |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>   | <b>205 755,00</b>                             | <b>208 355,00</b>    | <b>208 355,00</b> | <b>100,0</b>                                  |
|       | 71005        | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)   | 189 636,00                                    | 192 236,00           | 192 236,00        | 100,0   |
|       | 71005        | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)  | 16 119,00                                     | 16 119,00            | 16 119,00         | 100,0   |
|       |              |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>6 000,00</b>                               | <b>6 000,00</b>      | <b>1 800,00</b>   | <b>30,0</b>                                   |
|       | 71005        | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe (2210)  | 6 000,00                                      | 6 000,00             | 1 800,00          | 30,0  |
|       |              |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>37 245,00</b>                              | <b>34 645,00</b>     | <b>34 645,00</b>  | <b>100,0</b>                                  |
|       | 71005        | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)  | 32 599,00                                     | 32 599,00            | 32 599,00         | 100,0   |
|       | 71005        | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy (2210)  | 4 646,00                                      | 2 046,00             | 2 046,00          | 100,0   |
|       |              |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>54 000,00</b>                              | <b>54 000,00</b>     | <b>52 951,50</b>  | <b>98,1</b>                                   |
|       | 71005        | 4300                               | Zakup usług pozostałych (2210)   | 54 000,00                                     | 54 000,00            | 52 951,50         | 98,1  |
|       | <b>71012</b> |                                    | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>65 000,00</b>                              | <b>65 000,00</b>     | <b>57 633,70</b>  | <b>88,7</b>                                   |
|       |              |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>65 000,00</b>                              | <b>65 000,00</b>     | <b>57 633,70</b>  | <b>88,7</b>                                   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział     | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|--------------|------------------------------------|--|---|----------------------|---------------------|---|
|       |              |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b> | <b>65 000,00</b>                              | <b>65 000,00</b>     | <b>57 633,70</b>    | <b>88,7</b>                                   |
|       | 71012        | 4300                               | Zakup usług pozostałych                                | 15 000,00                                     | 15 000,00            | 7 633,70            | 50,9  |
|       | 71012        | 4300                               | Zakup usług pozostałych (2210)                         | 50 000,00                                     | 50 000,00            | 50 000,00           | 100,0   |
|       | <b>71095</b> |                                    | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>4 678 145,00</b>                           | <b>1 805 305,07</b>  | <b>1 727 649,04</b> | <b>95,7</b>                                   |
|       |              |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                 | <b>2 043 850,00</b>                           | <b>1 805 305,07</b>  | <b>1 727 649,04</b> | <b>95,7</b>                                   |
|       |              |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>       | <b>1 509 200,00</b>                           | <b>1 543 455,07</b>  | <b>1 471 654,32</b> | <b>95,3</b>                                   |
|       |              |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>               | <b>1 249 273,00</b>                           | <b>1 276 261,44</b>  | <b>1 225 899,21</b> | <b>96,1</b>                                   |
|       | 71095        | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 990 000,00                                    | 990 000,00           | 960 616,74          | 97,0  |
|       | 71095        | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)               | 161 542,00                                    | 205 675,37           | 184 702,89          | 89,8  |
|       | 71095        | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 84 000,00                                     | 66 855,07            | 66 848,58           | 100,0   |
|       | 71095        | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)                  | 13 731,00                                     | 13 731,00            | 13 731,00           | 100,0   |
|       |              |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                        | <b>19 200,00</b>                              | <b>20 600,00</b>     | <b>20 600,00</b>    | <b>100,0</b>                                  |
|       | 71095        | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 19 200,00                                     | 20 600,00            | 20 600,00           | 100,0   |
|       |              |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                         | <b>240 727,00</b>                             | <b>246 593,63</b>    | <b>225 155,11</b>   | <b>91,3</b>                                   |
|       | 71095        | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 183 000,00                                    | 183 000,00           | 168 563,26          | 92,1  |
|       | 71095        | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)              | 27 769,00                                     | 33 876,12            | 31 340,44           | 92,5  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|-------------------|---|
|       | 71095    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy  | 26 000,00                                     | 26 000,00            | 21 552,01         | 82,9  |
|       | 71095    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy (2210)   | 3 958,00                                      | 3 717,51             | 3 699,40          | 99,5  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                          | <b>533 150,00</b>                             | <b>260 350,00</b>    | <b>254 594,72</b> | <b>97,8</b>                                   |
|       | 71095    | 4140                               | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 9 700,00                                      | 7 300,00             | 5 982,00          | 81,9  |
|       | 71095    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00                                     | 29 900,00            | 29 739,13         | 99,5  |
|       | 71095    | 4260                               | Zakup energii   | 25 000,00                                     | 22 500,00            | 20 318,66         | 90,3  |
|       | 71095    | 4270                               | Zakup usług remontowych   | 4 500,00                                      | 1 500,00             | 1 434,33          | 95,6  |
|       | 71095    | 4280                               | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00  | 1 100,00             | 951,00            | 86,5  |
|       | 71095    | 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 23 850,00                                     | 51 850,00            | 51 710,95         | 99,7  |
|       | 71095    | 4300                               | Zakup usług pozostałych (2210)  | 350 000,00                                    | 36 900,00            | 36 900,00         | 100,0   |
|       | 71095    | 4360                               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 13 500,00                                     | 8 500,00             | 7 989,79          | 94,0  |
|       | 71095    | 4400                               | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 60 000,00                                     | 75 000,00            | 74 627,71         | 99,5  |
|       | 71095    | 4410                               | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00                                      | 3 700,00             | 3 282,50          | 88,7  |
|       | 71095    | 4430                               | Różne opłaty i składki  | 3 600,00                                      | 3 600,00             | 3 414,00          | 94,8  |
|       | 71095    | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 17 000,00                                     | 17 000,00            | 16 745,45         | 98,5  |
|       | 71095    | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 500,00                                      | 1 500,00             | 1 499,20          | 99,9  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział      | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|------------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------|--|
|            |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>1 500,00</b>                               | <b>1 500,00</b>         | <b>1 400,00</b>   | <b>93,3</b>                                      |
|            | 71095    | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00                                      | 1 500,00                | 1 400,00          | 93,3   |
|            |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>2 634 295,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |  |
|            |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>35 000,00</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |  |
|            | 71095    | 6060<br>00006                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>006. Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania   | 5 000,00                                      | 0,00                    | 0,00              |  |
|            | 71095    | 6060<br>00014                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>014. Zakup serwera, przełącznika sieciowego, serwerowego systemu operacyjnego oraz licencji dostępowych   | 30 000,00                                     | 0,00                    | 0,00              |  |
|            |          |                                    | <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  | <b>2 599 295,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |  |
|            | 71095    | 6259<br>1a227                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sprawne usługi publiczne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.0<br>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | 2 599 295,00                                  | 0,00                    | 0,00              |  |
| <b>720</b> |          |                                    | <b>Informatyka</b>  | <b>314 900,00</b>                             | <b>624 811,16</b>       | <b>202 868,16</b> | <b>32,5</b>                                      |
|            | 72095    |                                    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>314 900,00</b>                             | <b>624 811,16</b>       | <b>202 868,16</b> | <b>32,5</b>                                      |
|            |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>314 900,00</b>                             | <b>572 539,86</b>       | <b>202 868,16</b> | <b>35,4</b>                                      |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|---------------------|---|
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>314 900,00</b>                             | <b>572 539,86</b>    | <b>202 868,16</b>   | <b>35,4</b>                                   |
|       | 72095    | 4190                               | Nagrody konkursowe   | 20 000,00                                     | 20 000,00            | 16 761,84           | 83,8  |
|       | 72095    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00                                      | 6 000,00             | 4 823,86            | 80,4  |
|       | 72095    | 4210<br>1c009                      | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ                       | 15 000,00                                     | 15 000,00            | 7 737,93            | 51,6  |
|       | 72095    | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 112 000,00                                    | 153 500,00           | 73 926,16           | 48,2  |
|       | 72095    | 4300<br>1c009                      | Zakup usług pozostałych<br>Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ                              | 161 900,00                                    | 378 039,86           | 99 618,37           | 26,4  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>52 271,30</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                                    |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>52 271,30</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                                    |
|       | 72095    | 6060<br>1c009                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ | 0,00  | 52 271,30            | 0,00                | 0,0   |
| 730   |          |                                    | <b>Nauka</b>   | <b>1 907 000,00</b>                           | <b>2 370 916,00</b>  | <b>2 191 940,91</b> | <b>92,5</b>                                   |
|       | 73006    |                                    | <b>Działalność upowszechniająca naukę</b>  | <b>1 907 000,00</b>                           | <b>2 370 916,00</b>  | <b>2 191 940,91</b> | <b>92,5</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>1 907 000,00</b>                           | <b>1 951 166,00</b>  | <b>1 814 258,76</b> | <b>93,0</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>887 000,00</b>                             | <b>879 000,00</b>    | <b>865 841,97</b>   | <b>98,5</b>                                   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|-------------------|---|
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>   | <b>735 000,00</b>                             | <b>735 000,00</b>    | <b>728 423,23</b> | <b>99,1</b>                                   |
|       | 73006    | 4010<br>1c097                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Centrum Nauki Leonardo da Vinci                                | 670 000,00                                    | 688 500,00           | 681 945,29        | 99,0  |
|       | 73006    | 4040<br>1c097                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Centrum Nauki Leonardo da Vinci                                   | 65 000,00                                     | 46 500,00            | 46 477,94         | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>20 000,00</b>                              | <b>3 000,00</b>      | <b>2 130,00</b>   | <b>71,0</b>                                   |
|       | 73006    | 4170<br>1c097                      | Wynagrodzenia bezosobowe Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Centrum Nauki Leonardo da Vinci   | 20 000,00                                     | 3 000,00             | 2 130,00          | 71,0  |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>132 000,00</b>                             | <b>141 000,00</b>    | <b>135 288,74</b> | <b>95,9</b>                                   |
|       | 73006    | 4110<br>1c097                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Centrum Nauki Leonardo da Vinci                               | 115 000,00                                    | 124 000,00           | 120 431,96        | 97,1  |
|       | 73006    | 4120<br>1c097                      | Składki na Fundusz Pracy Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Centrum Nauki Leonardo da Vinci   | 17 000,00                                     | 17 000,00            | 14 856,78         | 87,4  |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>14 190,00</b>     | <b>13 506,58</b>  | <b>95,2</b>                                   |
|       | 73006    | 2800                               | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>(2230)   | 0,00  | 14 190,00            | 13 506,58         | 95,2  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>1 018 000,00</b>                           | <b>1 055 976,00</b>  | <b>934 310,21</b> | <b>88,5</b>                                   |
|       | 73006    | 4140<br>1c097                      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Centrum Nauki Leonardo da Vinci | 10 000,00                                     | 17 000,00            | 15 559,39         | 91,5  |
|       | 73006    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00  | 30 600,00            | 27 541,27         | 90,0  |

strona 66

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie | d-%<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|---------------|--|
|       | 73006    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia<br>(2230)   | 0,00  | 7 826,00             | 7 478,66      | 95,6   |
|       | 73006    | 4210<br>1c097                      | Zakup materiałów i wyposażenia Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Centrum Nauki Leonardo da Vinci                   | 200 000,00                                    | 190 160,00           | 183 549,88    | 96,5   |
|       | 73006    | 4220                               | Zakup środków żywności   | 0,00  | 600,00               | 599,74        | 100,0  |
|       | 73006    | 4220<br>1c097                      | Zakup środków żywności Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Centrum Nauki Leonardo da Vinci                           | 0,00  | 2 000,00             | 1 385,43      | 69,3   |
|       | 73006    | 4260<br>1c097                      | Zakup energii Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Centrum Nauki Leonardo da Vinci                                    | 310 000,00                                    | 240 940,00           | 194 703,20    | 80,8   |
|       | 73006    | 4270<br>1c097                      | Zakup usług remontowych Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Centrum Nauki Leonardo da Vinci                          | 30 000,00                                     | 22 000,00            | 3 575,00      | 16,3   |
|       | 73006    | 4280<br>1c097                      | Zakup usług zdrowotnych Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Centrum Nauki Leonardo da Vinci                          | 2 000,00                                      | 2 000,00             | 1 264,00      | 63,2   |
|       | 73006    | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 0,00  | 3 000,00             | 1 296,00      | 43,2   |
|       | 73006    | 4300                               | Zakup usług pozostałych<br>(2230)  | 0,00  | 15 640,00            | 14 214,50     | 90,9   |
|       | 73006    | 4300<br>1c097                      | Zakup usług pozostałych Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Centrum Nauki Leonardo da Vinci                          | 310 000,00                                    | 371 500,00           | 339 185,48    | 91,3   |
|       | 73006    | 4360<br>1c097                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Centrum Nauki Leonardo da Vinci | 15 000,00                                     | 15 800,00            | 15 645,27     | 99,0   |
|       | 73006    | 4410<br>1c097                      | Podróże służbowe krajowe Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Centrum Nauki Leonardo da Vinci                         | 10 000,00                                     | 8 000,00             | 5 396,60      | 53,97  |

strona 67/65

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------|--|
|       | 73006    | 4420<br>1c097                      | Podróże służbowe zagraniczne Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Centrum Nauki Leonardo da Vinci   | 8 000,00                                      | 500,00                  | 0,00              | 0,0  |
|       | 73006    | 4430                               | Różne opłaty i składki<br>(2230)   | 0,00  | 560,00                  | 555,28            | 99,2   |
|       | 73006    | 4430<br>1c097                      | Różne opłaty i składki Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Centrum Nauki Leonardo da Vinci   | 90 000,00                                     | 90 000,00               | 85 109,05         | 94,6   |
|       | 73006    | 4440<br>1c097                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Centrum Nauki Leonardo da Vinci   | 21 000,00                                     | 27 150,00               | 27 009,33         | 99,5   |
|       | 73006    | 4700<br>1c097                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Centrum Nauki Leonardo da Vinci  | 12 000,00                                     | 10 700,00               | 10 242,13         | 95,7   |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>2 000,00</b>                               | <b>2 000,00</b>         | <b>600,00</b>     | <b>30,0</b>                                      |
|       | 73006    | 3020<br>1c097                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Centrum Nauki Leonardo da Vinci  | 2 000,00                                      | 2 000,00                | 600,00            | 30,0   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>419 750,00</b>       | <b>377 682,15</b> | <b>90,0</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>419 750,00</b>       | <b>377 682,15</b> | <b>90,0</b>                                      |
|       | 73006    | 6060<br>00051                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>051. Zakup mobilnej ścianki szpilkowej „pin-art.”  | 0,00  | 20 000,00               | 15 447,15         | 77,2   |
|       | 73006    | 6060<br>00063                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>063. Dopuszczenie Centrum Nauki Leonardo da Vinci poprzez stworzenie ekspozycji, zatytułowanej: „Człowiek- trybik w maszynie przyrody”, służącej edukacji ekologicznej i przyrodniczej | 0,00  | 399 750,00              | 362 235,00        | 90,6   |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie        | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|---|
| 750   |          |                                    | <b>Administracja publiczna</b>                         | <b>79 955 502,09</b>                          | <b>75 719 065,34</b> | <b>70 323 731,63</b> | <b>92,9</b>                                   |
|       | 75011    |                                    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                              | <b>231 000,00</b>                             | <b>231 000,00</b>    | <b>227 342,85</b>    | <b>98,4</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                 | <b>231 000,00</b>                             | <b>231 000,00</b>    | <b>227 342,85</b>    | <b>98,4</b>                                   |
|       |          |                                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | <b>225 000,00</b>                             | <b>231 000,00</b>    | <b>227 342,85</b>    | <b>98,4</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>               | <b>181 492,00</b>                             | <b>193 092,00</b>    | <b>193 092,00</b>    | <b>100,0</b>                                  |
|       | 75011    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)               | 165 478,00                                    | 176 908,50           | 176 908,50           | 100,0   |
|       | 75011    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)                  | 16 014,00                                     | 16 183,50            | 16 183,50            | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                        | <b>12 000,00</b>                              | <b>7 000,00</b>      | <b>3 342,85</b>      | <b>47,8</b>                                   |
|       | 75011    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe (2210)                        | 12 000,00                                     | 7 000,00             | 3 342,85             | 47,8  |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                         | <b>31 508,00</b>                              | <b>30 908,00</b>     | <b>30 908,00</b>     | <b>100,0</b>                                  |
|       | 75011    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)              | 28 508,00                                     | 28 508,00            | 28 508,00            | 100,0   |
|       | 75011    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy (2210)                        | 3 000,00                                      | 2 400,00             | 2 400,00             | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b> | <b>6 000,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |   |
|       | 75011    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia (2210)                  | 3 000,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |   |
|       | 75011    | 4300                               | Zakup usług pozostałych (2210)                         | 3 000,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |   |
|       | 75017    |                                    | <b>Samorządowe sejmiki województw</b>                  | <b>830 000,00</b>                             | <b>830 000,00</b>    | <b>761 755,08</b>    | <b>91,8</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                 | <b>820 000,00</b>                             | <b>820 000,00</b>    | <b>751 755,08</b>    | <b>91,7</b>                                   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie        | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|---|
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>5 000,00</b>                               | <b>19 500,00</b>     | <b>2 000,00</b>      | <b>10,3</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>5 000,00</b>                               | <b>19 500,00</b>     | <b>2 000,00</b>      | <b>10,3</b>                                   |
|       | 75017    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00                                      | 19 500,00            | 2 000,00             | 10,3  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  | <b>157 000,00</b>                             | <b>144 000,00</b>    | <b>102 377,93</b>    | <b>71,1</b>                                   |
|       | 75017    | 4190                               | Nagrody konkursowe  | 7 000,00                                      | 8 500,00             | 8 049,99             | 94,7  |
|       | 75017    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00                                     | 15 000,00            | 3 156,00             | 21,0  |
|       | 75017    | 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00                                     | 60 500,00            | 39 743,68            | 65,7  |
|       | 75017    | 4360                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 15 000,00                                     | 15 000,00            | 7 426,99             | 49,5  |
|       | 75017    | 4430                               | Różne opłaty i składki  | 45 000,00                                     | 45 000,00            | 44 001,27            | 97,8  |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>658 000,00</b>                             | <b>656 500,00</b>    | <b>647 377,15</b>    | <b>98,6</b>                                   |
|       | 75017    | 3030                               | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 658 000,00                                    | 656 500,00           | 647 377,15           | 98,6  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>10 000,00</b>                              | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>100,0</b>                                  |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>10 000,00</b>                              | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>100,0</b>                                  |
|       | 75017    | 6060<br>00015                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>015. Zakup komputerów osobistych dla radnych województwa świętokrzyskiego | 10 000,00                                     | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0   |
|       | 75018    |                                    | <b>Urzędy marszałkowskie</b>  | <b>73 018 818,09</b>                          | <b>66 651 092,99</b> | <b>63 042 387,98</b> | <b>94,6</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>71 961 621,09</b>                          | <b>65 643 895,99</b> | <b>62 359 795,18</b> | <b>95,0</b>                                   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie        | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|---|
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>33 870 122,00</b>                          | <b>34 874 223,12</b> | <b>33 913 345,51</b> | <b>97,2</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                         | <b>28 329 570,00</b>                          | <b>29 343 657,58</b> | <b>28 708 751,53</b> | <b>97,8</b>                                   |
|       | 75018    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 26 165 364,00                                 | 27 169 705,89        | 26 583 623,21        | 97,8  |
|       | 75018    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)                         | 59 176,00                                     | 59 276,00            | 59 276,00            | 100,0   |
|       | 75018    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 2 100 000,00                                  | 2 109 645,69         | 2 060 822,32         | 97,7  |
|       | 75018    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2230)                            | 5 030,00                                      | 5 030,00             | 5 030,00             | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                  | <b>55 000,00</b>                              | <b>27 000,00</b>     | <b>12 199,26</b>     | <b>45,2</b>                                   |
|       | 75018    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe   | 55 000,00                                     | 27 000,00            | 12 199,26            | 45,2  |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                                   | <b>5 485 552,00</b>                           | <b>5 503 565,54</b>  | <b>5 192 394,72</b>  | <b>94,3</b>                                   |
|       | 75018    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 4 790 056,58                                  | 4 805 321,19         | 4 641 613,45         | 96,6  |
|       | 75018    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne (2230)                        | 11 344,00                                     | 11 244,00            | 11 244,00            | 100,0   |
|       | 75018    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy   | 682 701,42                                    | 685 550,35           | 538 087,27           | 78,5  |
|       | 75018    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy (2230)                                  | 1 450,00                                      | 1 450,00             | 1 450,00             | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>           | <b>6 818 572,00</b>                           | <b>6 650 216,37</b>  | <b>5 812 350,65</b>  | <b>87,4</b>                                   |
|       | 75018    | 4140                               | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 78 000,00                                     | 2 886,00             | 0,00                 | 0,0   |
|       | 75018    | 4190                               | Nagrody konkursowe   | 2 000,00                                      | 2 000,00             | 1 562,50             | 78,1  |
|       | 75018    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 744 312,00                                  | 1 162 969,50         | 882 070,68           | 75,8  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|---------------|---|
|       | 75018    | 4220                               | Zakup środków żywności  | 0,00  | 82 000,00            | 60 132,73     | 73,3  |
|       | 75018    | 4260                               | Zakup energii   | 562 000,00                                    | 652 000,00           | 577 767,50    | 88,6  |
|       | 75018    | 4270                               | Zakup usług remontowych   | 15 000,00                                     | 15 000,00            | 9 390,37      | 62,6  |
|       | 75018    | 4280                               | Zakup usług zdrowotnych   | 30 000,00                                     | 27 800,00            | 24 050,00     | 86,5  |
|       | 75018    | 4300<br><i>1c/152</i>              | Zakup usług pozostałych<br>Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych      | 55 657,50                                     | 0,00                 | 0,00          |   |
|       | 75018    | 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 1 150 667,50                                  | 1 271 967,50         | 1 244 239,19  | 97,8  |
|       | 75018    | 4360                               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 107 140,00                                    | 132 140,00           | 106 576,49    | 80,7  |
|       | 75018    | 4380                               | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000,00                                      | 1 000,00             | 0,00          | 0,0   |
|       | 75018    | 4390                               | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 60 000,00                                     | 33 700,00            | 18 700,00     | 55,5  |
|       | 75018    | 4400                               | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 360 000,00                                  | 1 360 000,00         | 1 136 665,40  | 83,6  |
|       | 75018    | 4410                               | Podróże służbowe krajowe  | 100 000,00                                    | 100 000,00           | 83 709,75     | 83,7  |
|       | 75018    | 4420                               | Podróże służbowe zagraniczne  | 48 000,00                                     | 48 000,00            | 31 897,21     | 66,5  |
|       | 75018    | 4430                               | Różne opłaty i składki  | 93 795,00                                     | 143 795,00           | 101 534,68    | 70,6  |
|       | 75018    | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 950 000,00                                    | 1 066 699,00         | 1 044 139,62  | 97,9  |
|       | 75018    | 4480                               | Podatek od nieruchomości  | 325 000,00                                    | 325 000,00           | 278 927,00    | 85,8  |
|       | 75018    | 4510                               | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 1 000,00                                      | 1 000,00             | 280,00        | 28,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie        | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|--|
|       | 75018    | 4520                               | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 30 000,00                                     | 30 000,00            | 27 156,40            | 90,5   |
|       | 75018    | 4570                               | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat   | 0,00  | 200,00               | 183,00               | 91,5   |
|       | 75018    | 4580                               | Pozostałe odsetki   | 0,00  | 59,37                | 59,37                | 100,0  |
|       | 75018    | 4610                               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 40 000,00                                     | 65 000,00            | 64 180,74            | 98,7   |
|       | 75018    | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 65 000,00                                     | 127 000,00           | 119 128,02           | 93,8   |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>100 000,00</b>                             | <b>103 000,00</b>    | <b>100 023,11</b>    | <b>97,1</b>                                      |
|       | 75018    | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100 000,00                                    | 103 000,00           | 100 023,11           | 97,1   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  | <b>31 172 927,09</b>                          | <b>24 016 456,50</b> | <b>22 534 075,91</b> | <b>93,8</b>                                      |
|       | 75018    | 3028<br>1a194                      | 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<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2<br>Pomoc Techniczna        | 89 250,00                                     | 57 250,00            | 37 054,05            | 64,7   |
|       | 75018    | 3029<br>1a194                      | 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<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2<br>Pomoc Techniczna | 15 750,00                                     | 10 150,00            | 6 538,95             | 64,4   |
|       | 75018    | 4018<br>1a193                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1<br>Pomoc Techniczna   | 213 139,42                                    | 236 551,14           | 200 813,01           | 84,9   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział      | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|---------------|------------------------------------|---|---|----------------------|---------------|--|
| 75018 | 4018<br>1a194 |                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2<br>Pomoc Techniczna        | 15 666 313,29                                 | 12 553 821,18        | 12 432 171,23 | 99,0   |
| 75018 | 4019<br>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<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1<br>Pomoc Techniczna  | 37 612,84                                     | 41 744,32            | 35 437,59     | 84,9   |
| 75018 | 4019<br>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<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2<br>Pomoc Techniczna | 2 764 643,52                                  | 2 214 839,60         | 2 193 912,61  | 99,1   |
| 75018 | 4048<br>1a193 |                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1<br>Pomoc Techniczna  | 25 500,00                                     | 14 490,22            | 14 490,22     | 100,0  |
| 75018 | 4048<br>1a194 |                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2<br>Pomoc Techniczna           | 1 094 427,70                                  | 916 712,31           | 916 712,31    | 100,0  |
| 75018 | 4049<br>1a193 |                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1<br>Pomoc Techniczna   | 4 500,00                                      | 2 557,10             | 2 557,10      | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział      | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|---------------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--|
| 75018 | 4049<br>1a194 |                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2<br>Pomoc Techniczna     | 193 134,30                                    | 161 772,77              | 161 772,77    | 100,0  |
| 75018 | 4118<br>1a193 |                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1<br>Pomoc Techniczna   | 36 638,66                                     | 40 663,14               | 37 008,33     | 91,0   |
| 75018 | 4118<br>1a194 |                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2<br>Pomoc Techniczna        | 3 121 189,69                                  | 2 251 216,77            | 2 238 828,68  | 99,4   |
| 75018 | 4119<br>1a193 |                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1<br>Pomoc Techniczna  | 6 465,65                                      | 7 175,85                | 6 530,88      | 91,0   |
| 75018 | 4119<br>1a194 |                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2<br>Pomoc Techniczna | 550 798,18                                    | 397 267,08              | 395 087,44    | 99,5   |
| 75018 | 4128<br>1a193 |                                    | 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<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1<br>Pomoc Techniczna   | 5 221,92                                      | 5 795,50                | 5 274,61      | 91,0   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział      | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|---------------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--|
| 75018 | 4128<br>1a194 |                                    | 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 Pomoc Techniczna        | 454 574,32                                    | 286 994,24              | 271 107,55    | 94,5   |
| 75018 | 4129<br>1a193 |                                    | 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 Pomoc Techniczna  | 921,51  | 1 022,73                | 930,83        | 91,0   |
| 75018 | 4129<br>1a194 |                                    | 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 Pomoc Techniczna | 80 219,00                                     | 50 763,70               | 47 842,49     | 94,2   |
| 75018 | 4178<br>1a194 |                                    | Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna        | 76 500,00                                     | 110 500,00              | 62 398,50     | 56,5   |
| 75018 | 4179<br>1a194 |                                    | Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna | 13 500,00                                     | 19 500,00               | 11 011,50     | 56,5   |
| 75018 | 4218<br>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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna  | 450 925,00                                    | 278 925,00              | 221 363,33    | 79,4   |
| 75018 | 4218<br>1a195 |                                    | Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna  | 442 000,00                                    | 207 400,00              | 130 358,42    | 62,9   |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział      | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|---------------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
| 75018 | 4219<br>1a194 |                                    | Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2<br>Pomoc Techniczna | 79 575,00                                     | 49 245,59               | 39 064,14     | 79,3   |
| 75018 | 4219<br>1a195 |                                    | Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3<br>Pomoc Techniczna   | 78 000,00                                     | 36 600,00               | 23 004,43     | 62,9   |
| 75018 | 4228<br>1a195 |                                    | Zakup środków żywności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3<br>Pomoc Techniczna  | 0,00  | 5 100,00                | 4 116,23      | 80,7   |
| 75018 | 4229<br>1a195 |                                    | Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3<br>Pomoc Techniczna   | 0,00  | 900,00                  | 726,40        | 80,7   |
| 75018 | 4268<br>1a194 |                                    | Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2<br>Pomoc Techniczna                         | 128 222,50                                    | 152 447,50              | 110 434,17    | 72,4   |
| 75018 | 4269<br>1a194 |                                    | Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2<br>Pomoc Techniczna                  | 22 627,50                                     | 26 902,50               | 19 488,32     | 72,4   |
| 75018 | 4308<br>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<br>Pomoc Techniczna  | 170 000,00                                    | 182 450,00              | 0,00          | 0,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 75018    | 4308<br>1a194                      | Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna                                 | 642 047,50                                    | 504 722,50              | 477 547,26    | 94,6   |
|       | 75018    | 4308<br>1a195                      | Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna   | 1 267 341,47                                  | 838 591,48              | 442 144,80    | 52,7   |
|       | 75018    | 4309<br>1a193                      | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna   | 30 000,00                                     | 32 197,06               | 0,00          | 0,0  |
|       | 75018    | 4309<br>1a194                      | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna                          | 113 302,50                                    | 89 427,50               | 84 273,21     | 94,2   |
|       | 75018    | 4309<br>1a195                      | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna  | 223 648,49                                    | 147 986,72              | 78 025,56     | 52,7   |
|       | 75018    | 4368<br>1a194                      | 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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna        | 59 755,00                                     | 61 030,00               | 35 472,11     | 58,1   |
|       | 75018    | 4369<br>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 Pomoc Techniczna | 10 545,00                                     | 10 770,00               | 6 259,98      | 58,1   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 75018    | 4388<br>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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna   | 22 100,00                                     | 22 100,00               | 1 254,71      | 5,7  |
|       | 75018    | 4389<br>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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna  | 3 900,00                                      | 3 900,00                | 221,42        | 5,7  |
|       | 75018    | 4398<br>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 Pomoc Techniczna   | 909 500,00                                    | 103 400,17              | 102 981,75    | 99,6   |
|       | 75018    | 4399<br>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 Pomoc Techniczna  | 160 500,00                                    | 18 247,09               | 18 173,25     | 99,6   |
|       | 75018    | 4408<br>1a194                      | 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 Pomoc Techniczna        | 1 416 950,00                                  | 1 398 232,32            | 1 300 355,81  | 93,0   |
|       | 75018    | 4409<br>1a194                      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna | 250 050,00                                    | 246 746,88              | 229 474,52    | 93,0   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział      | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|---------------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--|
| 75018 | 4418<br>1a194 |                                    | Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna            | 71 400,00                                     | 55 350,00               | 26 593,63     | 48,0   |
| 75018 | 4418<br>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 Pomoc Techniczna  | 4 250,00                                      | 0,00                    | 0,00          |  |
| 75018 | 4419<br>1a194 |                                    | Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna     | 12 600,00                                     | 9 767,65                | 4 693,15      | 48,0   |
| 75018 | 4419<br>1a195 |                                    | 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 Pomoc Techniczna   | 750,00  | 0,00                    | 0,00          |  |
| 75018 | 4428<br>1a194 |                                    | Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna        | 30 291,56                                     | 20 091,56               | 2 474,22      | 12,3   |
| 75018 | 4429<br>1a194 |                                    | Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna | 5 345,57                                      | 3 545,57                | 436,63        | 12,3   |
| 75018 | 4438<br>1a194 |                                    | 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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna              | 850,00  | 850,00                  | 0,00          | 0,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 75018    | 4439<br>1a194                      | Różne opłaty i składki 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<br>Pomoc Techniczna                                       | 150,00  | 150,00                  | 0,00          | 0,0  |
|       | 75018    | 4518<br>1a194                      | Opłaty na rzecz budżetu państwa Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2<br>Pomoc Techniczna                                     | 850,00  | 850,00                  | 0,00          | 0,0  |
|       | 75018    | 4519<br>1a194                      | Opłaty na rzecz budżetu państwa Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2<br>Pomoc Techniczna                              | 150,00  | 150,00                  | 0,00          | 0,0  |
|       | 75018    | 4618<br>1a194                      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2<br>Pomoc Techniczna                     | 0,00  | 3 400,00                | 498,53        | 14,7   |
|       | 75018    | 4619<br>1a194                      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2<br>Pomoc Techniczna              | 0,00  | 600,00                  | 87,98         | 14,7   |
|       | 75018    | 4708<br>1a194                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2<br>Pomoc Techniczna | 97 750,00                                     | 105 053,00              | 82 510,57     | 78,5   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------|--|
| 75018 |          | 4709<br><i>1a194</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 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna | 17 250,00                                     | 18 538,76               | 14 560,73         | 78,5   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>1 057 197,00</b>                           | <b>1 007 197,00</b>     | <b>682 592,80</b> | <b>67,8</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>683 020,00</b>                             | <b>633 020,00</b>       | <b>447 869,44</b> | <b>70,8</b>                                      |
| 75018 |          | 6050<br><i>1c010</i>               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2  | 400 000,00                                    | 186 000,00              | 105 185,72        | 56,6   |
| 75018 |          | 6060<br><i>00105</i>               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>105. Zakup teleobiektywu do aparatu fotograficznego oraz zakup drona z kamerą   | 0,00  | 14 000,00               | 9 990,00          | 71,4   |
| 75018 |          | 6060<br><i>00043</i>               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>043. Zakup samochodu osobowego  | 0,00  | 120 000,00              | 118 075,50        | 98,4   |
| 75018 |          | 6060<br><i>00003</i>               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>003. Zakup oprogramowania specjalistycznego (graficznego, GIS)  | 30 000,00                                     | 30 000,00               | 10 549,71         | 35,2   |
| 75018 |          | 6060<br><i>00002</i>               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>002. Zakup sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej   | 52 890,00                                     | 12 890,00               | 12 253,26         | 95,1   |
| 75018 |          | 6060<br><i>00016</i>               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>016. Wdrożenie systemu zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym, zakup dwóch zestawów komputerowych oraz uruchomienie usługi FTP   | 100 000,00                                    | 100 000,00              | 22 678,74         | 22,7   |
| 75018 |          | 6060<br><i>00001</i>               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>001. Zakup sprzętu komputerowego  | 100 130,00                                    | 170 130,00              | 169 136,51        | 99,4   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  | <b>374 177,00</b>                             | <b>374 177,00</b>       | <b>234 723,36</b> | <b>62,7</b>                                      |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------|--|
|       | 75018    | 6068<br><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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna        | 318 050,45                                    | 318 050,45              | 199 514,84          | 62,7   |
|       | 75018    | 6069<br><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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna | 56 126,55                                     | 56 126,55               | 35 208,52           | 62,7   |
|       | 75075    |                                    | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>1 812 120,00</b>                           | <b>2 262 735,19</b>     | <b>2 094 885,21</b> | <b>92,6</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>1 812 120,00</b>                           | <b>2 262 735,19</b>     | <b>2 094 885,21</b> | <b>92,6</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>59 700,00</b>                              | <b>48 700,00</b>        | <b>38 833,72</b>    | <b>79,7</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>57 700,00</b>                              | <b>46 000,00</b>        | <b>36 850,00</b>    | <b>80,1</b>                                      |
|       | 75075    | 4170<br><i>1c047</i>               | Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator  | 3 200,00                                      | 3 200,00                | 3 200,00            | 100,0  |
|       | 75075    | 4170<br><i>1c046</i>               | Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości   | 16 500,00                                     | 16 500,00               | 16 500,00           | 100,0  |
|       | 75075    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 000,00                                     | 26 300,00               | 17 150,00           | 65,2   |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>2 000,00</b>                               | <b>2 700,00</b>         | <b>1 983,72</b>     | <b>73,5</b>                                      |
|       | 75075    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00                                      | 2 000,00                | 1 770,57            | 88,5   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------|--|
|       | 75075    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00  | 700,00                  | 213,15              | 30,5   |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>  | <b>390 500,00</b>                             | <b>390 500,00</b>       | <b>373 373,75</b>   | <b>95,6</b>                                      |
|       | 75075    | 2320<br>1c143                      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" | 12 500,00                                     | 12 500,00               | 12 500,00           | 100,0  |
|       | 75075    | 2330<br>1c013                      | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dom Polski Wschodniej                      | 300 000,00                                    | 300 000,00              | 282 883,75          | 94,3   |
|       | 75075    | 2800<br>1c011                      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Nagrody Victoria Świętokrzyska   | 78 000,00                                     | 78 000,00               | 77 990,00           | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  | <b>1 336 920,00</b>                           | <b>1 823 535,19</b>     | <b>1 682 677,74</b> | <b>92,3</b>                                      |
|       | 75075    | 4190<br>1c047                      | Nagrody konkursowe Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator   | 0,00  | 25 000,00               | 25 000,00           | 100,0  |
|       | 75075    | 4190                               | Nagrody konkursowe  | 2 000,00                                      | 12 287,06               | 12 086,74           | 98,4   |
|       | 75075    | 4190<br>1c011                      | Nagrody konkursowe Nagrody Victoria Świętokrzyska   | 5 000,00                                      | 5 000,00                | 5 000,00            | 100,0  |
|       | 75075    | 4210<br>1c046                      | Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości  | 500,00  | 500,00                  | 0,00                | 0,0  |
|       | 75075    | 4210<br>1c011                      | Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody Victoria Świętokrzyska   | 10 000,00                                     | 10 000,00               | 9 944,01            | 99,4   |
|       | 75075    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 233 000,00                                    | 340 333,50              | 317 890,16          | 93,4   |
|       | 75075    | 4220                               | Zakup środków żywności  | 0,00  | 456,31                  | 456,31              | 100,0  |
|       | 75075    | 4300<br>1c011                      | Zakup usług pozostałych Nagrody Victoria Świętokrzyska  | 14 000,00                                     | 14 000,00               | 14 000,00           | 100,0  |
|       | 75075    | 4300<br>1c046                      | Zakup usług pozostałych Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości   | 58 300,00                                     | 58 300,00               | 30 838,75           | 52,9   |

strona 84



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział     | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie   | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|--------------|------------------------------------|---|---|----------------------|-----------------|---|
|       | 75075        | 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 984 120,00                                    | 1 350 184,32         | 1 265 012,28    | 93,7  |
|       | 75075        | 4360                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00                                      | 1 000,00             | 376,27          | 37,6  |
|       | 75075        | 4380                               | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 23 000,00                                     | 3 000,00             | 0,00            | 0,0   |
|       | 75075        | 4430                               | Różne opłaty i składki  | 6 000,00                                      | 3 000,00             | 1 599,22        | 53,3  |
|       | 75075        | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 0,00  | 474,00               | 474,00          | 100,0   |
|       |              |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>25 000,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |   |
|       | 75075        | 3040<br>1c047                      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń<br>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator | 25 000,00                                     | 0,00                 | 0,00            |   |
|       | <b>75084</b> |                                    | <b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>  | <b>10 000,00</b>                              | <b>10 000,00</b>     | <b>9 997,70</b> | <b>100,0</b>                                  |
|       |              |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>10 000,00</b>                              | <b>10 000,00</b>     | <b>9 997,70</b> | <b>100,0</b>                                  |
|       |              |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>5 000,00</b>                               | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b> | <b>100,0</b>                                  |
|       |              |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>4 100,00</b>                               | <b>4 100,00</b>      | <b>4 100,00</b> | <b>100,0</b>                                  |
|       | 75084        | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)  | 4 100,00                                      | 4 100,00             | 4 100,00        | 100,0   |
|       |              |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>900,00</b>                                 | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>   | <b>100,0</b>                                  |
|       | 75084        | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)   | 800,00  | 800,00               | 800,00          | 100,0   |
|       | 75084        | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy (2210)   | 100,00  | 100,00               | 100,00          | 100,0   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział     | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|--------------|------------------------------------|--|---|----------------------|---------------------|---|
|       |              |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>           | <b>5 000,00</b>                               | <b>5 000,00</b>      | <b>4 997,70</b>     | <b>100,0</b>                                  |
|       | 75084        | 4300                               | Zakup usług pozostałych (2210)                                   | 5 000,00                                      | 5 000,00             | 4 997,70            | 100,0   |
|       | <b>75095</b> |                                    | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>4 053 564,00</b>                           | <b>5 734 237,16</b>  | <b>4 187 362,81</b> | <b>73,0</b>                                   |
|       |              |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>4 053 564,00</b>                           | <b>5 728 737,16</b>  | <b>4 187 362,81</b> | <b>73,1</b>                                   |
|       |              |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>486 100,00</b>                             | <b>486 100,00</b>    | <b>326 962,66</b>   | <b>67,3</b>                                   |
|       |              |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                         | <b>398 100,00</b>                             | <b>398 100,00</b>    | <b>274 561,95</b>   | <b>69,0</b>                                   |
|       | 75095        | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 342 100,00                                    | 342 100,00           | 232 887,68          | 68,1  |
|       | 75095        | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 56 000,00                                     | 56 000,00            | 41 674,27           | 74,4  |
|       |              |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                  | <b>2 000,00</b>                               | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                                    |
|       | 75095        | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00                                      | 2 000,00             | 0,00                | 0,0   |
|       |              |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                                   | <b>86 000,00</b>                              | <b>86 000,00</b>     | <b>52 400,71</b>    | <b>60,9</b>                                   |
|       | 75095        | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 73 500,00                                     | 73 500,00            | 45 776,33           | 62,3  |
|       | 75095        | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy   | 12 500,00                                     | 12 500,00            | 6 624,38            | 53,0  |
|       |              |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>           | <b>372 000,00</b>                             | <b>358 853,22</b>    | <b>245 524,94</b>   | <b>68,4</b>                                   |
|       | 75095        | 4140                               | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00                                      | 5 000,00             | 1 802,00            | 36,0  |
|       | 75095        | 4190                               | Nagrody konkursowe   | 10 000,00                                     | 10 000,00            | 9 595,98            | 96,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------|--|
|       | 75095    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00                                     | 17 000,00               | 10 856,72           | 63,9   |
|       | 75095    | 4260                               | Zakup energii  | 28 000,00                                     | 19 500,00               | 13 646,01           | 70,0   |
|       | 75095    | 4270                               | Zakup usług remontowych  | 3 000,00                                      | 3 000,00                | 400,00              | 13,3   |
|       | 75095    | 4280                               | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00                                      | 1 000,00                | 108,00              | 10,8   |
|       | 75095    | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 231 000,00                                    | 215 791,72              | 130 980,45          | 60,7   |
|       | 75095    | 4360                               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 000,00                                      | 7 000,00                | 3 673,71            | 52,5   |
|       | 75095    | 4400                               | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 62 000,00                                     | 70 500,00               | 69 105,38           | 98,0   |
|       | 75095    | 4410                               | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00                                      | 3 000,00                | 1 020,88            | 34,0   |
|       | 75095    | 4430                               | Różne opłaty i składki   | 1 000,00                                      | 1 061,50                | 61,50               | 5,8  |
|       | 75095    | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 000,00                                      | 6 000,00                | 4 274,31            | 71,2   |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>2 000,00</b>                               | <b>2 000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                                       |
|       | 75095    | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00                                      | 2 000,00                | 0,00                | 0,0  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>3 193 464,00</b>                           | <b>4 881 783,94</b>     | <b>3 614 875,21</b> | <b>74,0</b>                                      |
|       | 75095    | 2008<br>1a228                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego | 1 325 000,40                                  | 2 605 977,60            | 1 834 730,82        | 70,4   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział      | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|---------------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
| 75095 | 2009<br>1a228 |                                    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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 Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1<br>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego | 233 823,60                                    | 459 878,40              | 323 776,03    | 70,4   |
| 75095 | 2958          |                                    | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej   | 0,00  | 360,59                  | 360,59        | 100,0  |
| 75095 | 2959          |                                    | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej  | 0,00  | 63,63                   | 63,63         | 100,0  |
| 75095 | 4018<br>1a228 |                                    | 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<br>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego  | 143 638,92                                    | 196 945,27              | 124 577,38    | 63,3   |
| 75095 | 4018<br>1a145 |                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT  | 643 450,00                                    | 670 650,00              | 600 314,97    | 89,5   |
| 75095 | 4019<br>1a228 |                                    | 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<br>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego  | 25 348,04                                     | 34 755,05               | 21 984,26     | 63,3   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział      | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|---------------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--|
| 75095 | 4019<br>1a145 |                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT  | 113 550,00                                    | 118 350,00              | 105 937,95    | 89,5   |
| 75095 | 4019<br>1a228 |                                    | 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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1<br>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego | 18 776,33                                     | 25 744,45               | 16 284,66     | 63,3   |
| 75095 | 4048<br>1a145 |                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT   | 52 700,00                                     | 38 032,89               | 38 032,89     | 100,0  |
| 75095 | 4049<br>1a145 |                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT   | 9 300,00                                      | 6 711,69                | 6 711,69      | 100,0  |
| 75095 | 4118<br>1a228 |                                    | 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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1<br>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego       | 24 691,53                                     | 34 289,07               | 21 132,28     | 61,6   |
| 75095 | 4118<br>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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT   | 141 950,00                                    | 147 050,00              | 108 329,30    | 73,7   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział      | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|---------------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--|
| 75095 | 4119<br>1a228 |                                    | 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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1<br>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego | 4 357,33                                      | 6 051,02                | 3 729,22      | 61,6   |
| 75095 | 4119<br>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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT   | 25 050,00                                     | 25 950,00               | 19 116,94     | 73,7   |
| 75095 | 4119<br>1a228 |                                    | 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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1<br>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego  | 3 227,65                                      | 4 482,24                | 2 762,39      | 61,6   |
| 75095 | 4128<br>1a228 |                                    | 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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1<br>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego                   | 3 519,15                                      | 5 579,60                | 2 250,48      | 40,3   |
| 75095 | 4128<br>1a145 |                                    | Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT  | 18 020,00                                     | 17 170,00               | 13 190,90     | 76,8   |
| 75095 | 4129<br>1a228 |                                    | 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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1<br>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego           | 621,03  | 984,63                  | 397,12        | 40,3   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 75095    | 4129<br>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 Skuteczni beneficjenci<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT  | 3 180,00                                      | 3 030,00                | 2 327,79      | 76,8   |
|       | 75095    | 4129<br>1a228                      | 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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1<br>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego | 460,02  | 729,39                  | 294,15        | 40,3   |
|       | 75095    | 4178<br>1a145                      | Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT  | 0,00  | 2 550,00                | 1 443,19      | 56,6   |
|       | 75095    | 4179<br>1a145                      | Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT  | 0,00  | 450,00                  | 254,67        | 56,6   |
|       | 75095    | 4218<br>1a145                      | Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT  | 30 600,00                                     | 43 992,11               | 30 648,87     | 69,7   |
|       | 75095    | 4219<br>1a145                      | Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT  | 5 400,00                                      | 7 763,31                | 5 408,62      | 69,7   |
|       | 75095    | 4228<br>1a145                      | Zakup środków żywności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT  | 0,00  | 6 800,00                | 5 235,76      | 77,0   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d - %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|---|
|       | 75095    | 4229<br>1a145                      | Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT  | 0,00  | 1 200,00                | 923,96        | 77,0  |
|       | 75095    | 4268<br>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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT   | 23 800,00                                     | 10 200,00               | 7 457,72      | 73,1  |
|       | 75095    | 4269<br>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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT   | 4 200,00                                      | 1 800,00                | 1 316,08      | 73,1  |
|       | 75095    | 4308<br>1a228                      | 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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1<br>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego         | 0,00  | 82 799,02               | 30 237,76     | 36,5  |
|       | 75095    | 4308<br>1a145                      | Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT   | 103 530,00                                    | 81 855,00               | 72 369,44     | 88,4  |
|       | 75095    | 4309<br>1a228                      | 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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1<br>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego | 0,00  | 14 611,59               | 5 336,09      | 36,5  |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 75095    | 4309<br>1a145                      | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT   | 18 270,00                                     | 14 445,00               | 12 771,12     | 88,4   |
|       | 75095    | 4309<br>1a228                      | 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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1<br>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego  | 0,00  | 10 823,39               | 3 952,65      | 36,5   |
|       | 75095    | 4368<br>1a145                      | 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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT  | 20 400,00                                     | 20 400,00               | 19 247,57     | 94,4   |
|       | 75095    | 4369<br>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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT  | 3 600,00                                      | 3 600,00                | 3 396,62      | 94,4   |
|       | 75095    | 4398<br>1a228                      | 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 Skuteczni beneficjenci<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1<br>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego         | 7 650,00                                      | 0,00                    | 0,00          |  |
|       | 75095    | 4399<br>1a228                      | 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 Skuteczni beneficjenci<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1<br>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego | 1 350,00                                      | 0,00                    | 0,00          |  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 75095    | 4399<br>1a228                      | 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 Skuteczni beneficjenci<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1<br>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego | 1 000,00                                      | 0,00                    | 0,00          |  |
|       | 75095    | 4408<br>1a145                      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT  | 127 500,00                                    | 120 027,65              | 119 068,27    | 99,2   |
|       | 75095    | 4409<br>1a145                      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT  | 22 500,00                                     | 21 181,35               | 21 012,11     | 99,2   |
|       | 75095    | 4418<br>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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT   | 21 250,00                                     | 12 750,00               | 9 961,36      | 78,1   |
|       | 75095    | 4419<br>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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT   | 3 750,00                                      | 2 250,00                | 1 757,96      | 78,1   |
|       | 75095    | 4708<br>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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT  | 6 800,00                                      | 16 575,00               | 14 254,40     | 86,0   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział      | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|------------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------|--|
|            | 75095    | 4709<br>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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT | 1 200,00                                      | 2 925,00                | 2 515,55          | 86,0   |
|            |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>5 500,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>                                       |
|            |          |                                    | <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>5 500,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>                                       |
|            | 75095    | 6068<br>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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT                        | 0,00  | 4 675,00                | 0,00              | 0,0  |
|            | 75095    | 6069<br>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<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1<br>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT                | 0,00  | 825,00                  | 0,00              | 0,0  |
| <b>754</b> |          |                                    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 250 000,00</b>                           | <b>1 948 438,79</b>     | <b>654 423,12</b> | <b>33,6</b>                                      |
|            | 75412    |                                    | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>698 438,79</b>       | <b>654 423,12</b> | <b>93,7</b>                                      |
|            |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>126 142,56</b>       | <b>122 732,17</b> | <b>97,3</b>                                      |
|            |          |                                    | <b>Dotacje</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>126 142,56</b>       | <b>122 732,17</b> | <b>97,3</b>                                      |
|            | 75412    | 2310<br>90013                      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok  | 0,00  | 66 142,56               | 62 732,17         | 94,8   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g<br>uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------|--|
|       | 75412    | 2710<br>90010                      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>Remont remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruścicach  | 0,00   | 20 000,00               | 20 000,00         | 100,0  |
|       | 75412    | 2710<br>90011                      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodnem  | 0,00   | 20 000,00               | 20 000,00         | 100,0  |
|       | 75412    | 2710<br>90012                      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stradowie  | 0,00   | 20 000,00               | 20 000,00         | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>572 296,23</b>       | <b>531 690,95</b> | <b>92,9</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>572 296,23</b>       | <b>531 690,95</b> | <b>92,9</b>                                      |
|       | 75412    | 6300<br>00074                      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br>074. Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzyczanach                         | 0,00   | 10 000,00               | 10 000,00         | 100,0  |
|       | 75412    | 6300<br>00108                      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br>108. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie                          | 0,00   | 20 000,00               | 0,00              | 0,0  |
|       | 75412    | 6300<br>00073                      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br>073. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierocicach                           | 0,00   | 20 000,00               | 20 000,00         | 100,0  |
|       | 75412    | 6300<br>00075                      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br>075. Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiechowicach                                  | 0,00   | 20 000,00               | 20 000,00         | 100,0  |
|       | 75412    | 6300<br>00076                      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br>076. Zakup łódki wraz z silnikiem oraz z przyczepą transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej | 0,00   | 20 000,00               | 20 000,00         | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|------------|--------------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------|--|
|            | 75412        | 6300<br>00077                      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br>077. Zakup silnika wraz z niezbędnym osprzętem do łódki ratowniczej Whaly 435R dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowie | 0,00  | 20 000,00               | 20 000,00           | 100,0  |
|            | 75412        | 6300<br>00072                      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br>072. Zakup średniego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie                                     | 0,00  | 50 000,00               | 50 000,00           | 100,0  |
|            | 75412        | 6300<br>00070                      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br>070. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie                         | 0,00  | 200 000,00              | 200 000,00          | 100,0  |
|            | 75412        | 6610<br>00080                      | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>080. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok  | 0,00  | 212 296,23              | 191 690,95          | 90,3   |
|            | <b>75421</b> |                                    | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>1 250 000,00</b>                           | <b>1 250 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                                       |
|            |              |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>1 250 000,00</b>                           | <b>1 250 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                                       |
|            |              |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  | <b>1 250 000,00</b>                           | <b>1 250 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                                       |
|            | 75421        | 4810                               | Rezerwy   | 1 250 000,00                                  | 1 250 000,00            | 0,00                | 0,0  |
| <b>757</b> |              |                                    | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>9 299 126,00</b>                           | <b>4 036 024,91</b>     | <b>3 892 005,37</b> | <b>96,4</b>                                      |
|            | 75702        |                                    | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>8 809 000,00</b>                           | <b>4 036 024,91</b>     | <b>3 892 005,37</b> | <b>96,4</b>                                      |
|            |              |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>8 809 000,00</b>                           | <b>4 036 024,91</b>     | <b>3 892 005,37</b> | <b>96,4</b>                                      |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------|--|
|       |          |                                    | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>8 809 000,00</b>                           | <b>4 036 024,91</b>     | <b>3 892 005,37</b> | <b>96,4</b>                                      |
|       | 75702    | 8060                               | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego | 8 709 000,00                                  | 3 936 024,91            | 3 892 005,37        | 98,9   |
|       | 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    |                                    | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>  | <b>490 126,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>490 126,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</b>   | <b>490 126,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |  |
|       | 75704    | 8030<br>30005                      | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji<br>Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w Banku Pekao S.A  | 490 126,00                                    | 0,00                    | 0,00                |  |
| 758   |          |                                    | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>12 852 028,00</b>                          | <b>2 904 486,99</b>     | <b>773 411,39</b>   | <b>26,6</b>                                      |
|       | 75818    |                                    | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>12 852 028,00</b>                          | <b>745 393,07</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                                       |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>2 142 028,00</b>                           | <b>745 393,07</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                                       |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>2 142 028,00</b>                           | <b>745 393,07</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                                       |
|       | 75818    | 4810                               | Rezerwy  | 2 142 028,00                                  | 745 393,07              | 0,00                | 0,0  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>10 710 000,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział     | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|--------------|------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------|--|
|       |              |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>10 710 000,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |  |
|       | 75818        | 6800                               | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 10 710 000,00                                 | 0,00                    | 0,00              |  |
|       | <b>75861</b> |                                    | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>1 172 841,24</b>     | <b>163 206,97</b> | <b>13,9</b>                                      |
|       |              |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>464 627,00</b>       | <b>34 758,71</b>  | <b>7,5</b>                                       |
|       |              |                                    | <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>464 627,00</b>       | <b>34 758,71</b>  | <b>7,5</b>                                       |
|       | 75861        | 4569                               | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej                            | 0,00  | 464 627,00              | 34 758,71         | 7,5  |
|       |              |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>708 214,24</b>       | <b>128 448,26</b> | <b>18,1</b>                                      |
|       |              |                                    | <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>708 214,24</b>       | <b>128 448,26</b> | <b>18,1</b>                                      |
|       | 75861        | 6668                               | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej          | 0,00  | 164 036,58              | 0,00              | 0,0  |
|       | 75861        | 6669                               | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | 0,00  | 544 177,66              | 128 448,26        | 23,6   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g<br>uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------|--|
|       | 75863    |                                    | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>40 000,00</b>        | <b>3 658,00</b>   | <b>9,1</b>                                       |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>40 000,00</b>        | <b>3 658,00</b>   | <b>9,1</b>                                       |
|       |          |                                    | <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>40 000,00</b>        | <b>3 658,00</b>   | <b>9,1</b>                                       |
|       | 75863    | 4569                               | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | 0,00   | 30 000,00               | 3 658,00          | 12,2   |
|       | 75863    | 4589                               | Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej   | 0,00   | 10 000,00               | 0,00              | 0,0  |
|       | 75864    |                                    | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>946 252,68</b>       | <b>606 546,42</b> | <b>64,1</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>940 251,93</b>       | <b>606 051,65</b> | <b>64,5</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>940 251,93</b>       | <b>606 051,65</b> | <b>64,5</b>                                      |
|       | 75864    | 2919                               | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej       | 0,00   | 200 000,00              | 1 621,81          | 0,8  |
|       | 75864    | 2959                               | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej  | 0,00   | 700 251,93              | 573 685,21        | 81,9   |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie        | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|--|
|       | 75864    | 4569                               | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej                            | 0,00  | 30 000,00            | 28 077,83            | 93,6   |
|       | 75864    | 4589                               | Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej  | 0,00  | 10 000,00            | 2 666,80             | 26,7   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>6 000,75</b>      | <b>494,77</b>        | <b>8,2</b>                                       |
|       |          |                                    | <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>6 000,75</b>      | <b>494,77</b>        | <b>8,2</b>                                       |
|       | 75864    | 6669                               | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | 0,00  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,0  |
|       | 75864    | 6697                               | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych Pozostałe  | 0,00  | 0,75                 | 0,75                 | 100,0  |
|       | 75864    | 6699                               | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej  | 0,00  | 1 000,00             | 494,02               | 49,4   |
| 801   |          |                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>28 578 996,77</b>                          | <b>29 196 647,35</b> | <b>26 143 556,39</b> | <b>89,5</b>                                      |
|       | 80101    |                                    | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>4 500,00</b>      | <b>4 500,00</b>      | <b>100,0</b>                                     |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>4 500,00</b>      | <b>4 500,00</b>      | <b>100,0</b>                                     |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------|--|
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>4 500,00</b>         | <b>4 500,00</b>     | <b>100,0</b>                                     |
|       | 80101    | 2310<br>90018                      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok   | 0,00  | 4 500,00                | 4 500,00            | 100,0  |
|       | 80102    |                                    | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>1 858 200,00</b>                           | <b>1 974 508,40</b>     | <b>1 944 086,79</b> | <b>98,5</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>1 858 200,00</b>                           | <b>1 974 508,40</b>     | <b>1 944 086,79</b> | <b>98,5</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>1 562 245,00</b>                           | <b>1 653 773,40</b>     | <b>1 626 624,82</b> | <b>98,4</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>   | <b>1 286 210,00</b>                           | <b>1 369 788,00</b>     | <b>1 347 381,04</b> | <b>98,4</b>                                      |
|       | 80102    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 195 350,00                                  | 1 254 690,00            | 1 232 284,00        | 98,2   |
|       | 80102    | 4010<br>90025                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Częściowe pokrycie kosztów organizacji nauki dzieci przebywających na Oddziale Psychiatrycznym w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59. (2710)  | 0,00  | 22 378,00               | 22 378,00           | 100,0  |
|       | 80102    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 90 860,00                                     | 92 720,00               | 92 719,04           | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>10 000,00</b>                              | <b>10 000,00</b>        | <b>10 000,00</b>    | <b>100,0</b>                                     |
|       | 80102    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00                                     | 10 000,00               | 10 000,00           | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>266 035,00</b>                             | <b>273 985,40</b>       | <b>269 243,78</b>   | <b>98,3</b>                                      |
|       | 80102    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 236 380,00                                    | 242 860,00              | 238 665,78          | 98,3   |
|       | 80102    | 4110<br>90025                      | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Częściowe pokrycie kosztów organizacji nauki dzieci przebywających na Oddziale Psychiatrycznym w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59. (2710) | 0,00  | 3 823,00                | 3 823,00            | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------|--|
|       | 80102    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy   | 29 655,00                                     | 26 755,00               | 26 207,60         | 98,0   |
|       | 80102    | 4120<br>90025                      | Składki na Fundusz Pracy<br>Częściowe pokrycie kosztów organizacji nauki dzieci przebywających na Oddziale Psychiatrycznym w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59. (2710)                         | 0,00  | 547,40                  | 547,40            | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>199 820,00</b>                             | <b>222 570,00</b>       | <b>219 297,93</b> | <b>98,5</b>                                      |
|       | 80102    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00                                     | 24 680,00               | 24 680,00         | 100,0  |
|       | 80102    | 4240                               | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500,00  | 2 393,00                | 2 392,91          | 100,0  |
|       | 80102    | 4270                               | Zakup usług remontowych  | 2 000,00                                      | 2 000,00                | 1 992,60          | 99,6   |
|       | 80102    | 4280                               | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00  | 800,00                  | 800,00            | 100,0  |
|       | 80102    | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00                                      | 6 000,00                | 5 985,44          | 99,8   |
|       | 80102    | 4360                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 000,00                                      | 2 420,00                | 2 419,98          | 100,0  |
|       | 80102    | 4400                               | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 96 220,00                                     | 96 220,00               | 96 220,00         | 100,0  |
|       | 80102    | 4410                               | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00                                      | 1 500,00                | 1 500,00          | 100,0  |
|       | 80102    | 4430                               | Różne opłaty i składki   | 800,00  | 507,00                  | 507,00            | 100,0  |
|       | 80102    | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 78 500,00                                     | 82 800,00               | 79 550,00         | 96,1   |
|       | 80102    | 4440<br>90025                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Częściowe pokrycie kosztów organizacji nauki dzieci przebywających na Oddziale Psychiatrycznym w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59. (2710) | 0,00  | 3 250,00                | 3 250,00          | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>96 135,00</b>                              | <b>98 165,00</b>        | <b>98 164,04</b>  | <b>100,0</b>                                     |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------|--|
|       | 80102    | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 96 135,00                                     | 98 165,00               | 98 164,04         | 100,0  |
|       | 80111    |                                    | <b>Gimnazja specjalne</b>  | <b>378 240,00</b>                             | <b>486 814,53</b>       | <b>409 226,19</b> | <b>84,1</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>378 240,00</b>                             | <b>486 814,53</b>       | <b>409 226,19</b> | <b>84,1</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>326 680,00</b>                             | <b>429 376,95</b>       | <b>354 179,94</b> | <b>82,5</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>   | <b>269 980,00</b>                             | <b>360 580,00</b>       | <b>297 679,94</b> | <b>82,6</b>                                      |
|       | 80111    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 250 000,00                                    | 277 700,00              | 214 800,00        | 77,3   |
|       | 80111    | 4010<br>90026                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Częściowe pokrycie kosztów organizacji nauki dzieci przebywających na Oddziale Psychiatrycznym w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59. (2710)  | 0,00  | 62 900,00               | 62 900,00         | 100,0  |
|       | 80111    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 980,00                                     | 19 980,00               | 19 979,94         | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>56 700,00</b>                              | <b>68 796,95</b>        | <b>56 500,00</b>  | <b>82,1</b>                                      |
|       | 80111    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 49 900,00                                     | 50 200,00               | 39 444,10         | 78,6   |
|       | 80111    | 4110<br>90026                      | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Częściowe pokrycie kosztów organizacji nauki dzieci przebywających na Oddziale Psychiatrycznym w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59. (2710) | 0,00  | 10 755,90               | 10 755,90         | 100,0  |
|       | 80111    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy   | 6 800,00                                      | 6 300,00                | 4 758,95          | 75,5   |
|       | 80111    | 4120<br>90026                      | Składki na Fundusz Pracy<br>Częściowe pokrycie kosztów organizacji nauki dzieci przebywających na Oddziale Psychiatrycznym w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59. (2710)           | 0,00  | 1 541,05                | 1 541,05          | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie    | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|------------------|--|
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>29 300,00</b>                              | <b>37 197,58</b>        | <b>34 806,25</b> | <b>93,6</b>                                      |
|       | 80111    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                                      | 10 575,00               | 10 569,45        | 99,9   |
|       | 80111    | 4240                               | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500,00  | 500,00                  | 500,00           | 100,0  |
|       | 80111    | 4270                               | Zakup usług remontowych  | 1 000,00                                      | 1 000,00                | 1 000,00         | 100,0  |
|       | 80111    | 4280                               | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00  | 225,00                  | 225,00           | 100,0  |
|       | 80111    | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00                                      | 5 500,00                | 5 500,00         | 100,0  |
|       | 80111    | 4360                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00                                      | 3 000,00                | 2 991,80         | 99,7   |
|       | 80111    | 4410                               | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00                                      | 1 000,00                | 1 000,00         | 100,0  |
|       | 80111    | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 500,00                                     | 13 020,00               | 10 642,42        | 81,7   |
|       | 80111    | 4440<br>90026                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Częściowe pokrycie kosztów organizacji nauki dzieci przebywających na Oddziale Psychiatrycznym w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59. (2710) | 0,00  | 2 377,58                | 2 377,58         | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>22 260,00</b>                              | <b>20 240,00</b>        | <b>20 240,00</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       | 80111    | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 22 260,00                                     | 20 240,00               | 20 240,00        | 100,0  |
|       | 80121    |                                    | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>86 330,00</b>        | <b>86 330,00</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>86 330,00</b>        | <b>86 330,00</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>78 300,00</b>        | <b>78 300,00</b> | <b>100,0</b>                                     |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|---------------------|---|
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>               | <b>0,00</b>                                   | <b>65 600,00</b>     | <b>65 600,00</b>    | <b>100,0</b>                                  |
|       | 80121    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 0,00  | 65 600,00            | 65 600,00           | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                         | <b>0,00</b>                                   | <b>12 700,00</b>     | <b>12 700,00</b>    | <b>100,0</b>                                  |
|       | 80121    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 0,00  | 11 100,00            | 11 100,00           | 100,0   |
|       | 80121    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy                               | 0,00  | 1 600,00             | 1 600,00            | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>3 620,00</b>      | <b>3 620,00</b>     | <b>100,0</b>                                  |
|       | 80121    | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 0,00  | 3 620,00             | 3 620,00            | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>            | <b>0,00</b>                                   | <b>4 410,00</b>      | <b>4 410,00</b>     | <b>100,0</b>                                  |
|       | 80121    | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 0,00  | 4 410,00             | 4 410,00            | 100,0   |
|       | 80130    |                                    | <b>Szkoły zawodowe</b>                                 | <b>9 257 588,89</b>                           | <b>8 828 915,44</b>  | <b>6 694 312,85</b> | <b>75,8</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                 | <b>9 183 488,89</b>                           | <b>8 754 815,44</b>  | <b>6 622 212,85</b> | <b>75,6</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>       | <b>2 178 900,00</b>                           | <b>2 054 857,00</b>  | <b>2 012 720,89</b> | <b>97,9</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>               | <b>1 802 000,00</b>                           | <b>1 707 294,00</b>  | <b>1 682 050,64</b> | <b>98,5</b>                                   |
|       | 80130    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 1 640 000,00                                  | 1 570 500,00         | 1 545 258,30        | 98,4  |
|       | 80130    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 162 000,00                                    | 136 794,00           | 136 792,34          | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                        | <b>15 400,00</b>                              | <b>14 850,00</b>     | <b>12 250,00</b>    | <b>82,5</b>                                   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|-------------------|---|
|       | 80130    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 400,00                                     | 14 850,00            | 12 250,00         | 82,5  |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                                   | <b>361 500,00</b>                             | <b>332 713,00</b>    | <b>318 420,25</b> | <b>95,7</b>                                   |
|       | 80130    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 316 883,00                                    | 298 656,00           | 288 102,26        | 96,5  |
|       | 80130    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy   | 44 617,00                                     | 34 057,00            | 30 317,99         | 89,0  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>           | <b>534 238,00</b>                             | <b>567 292,00</b>    | <b>499 650,99</b> | <b>88,1</b>                                   |
|       | 80130    | 4130                               | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                               | 2 940,00                                      | 5 546,00             | 5 475,60          | 98,7  |
|       | 80130    | 4140                               | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 338,00                                     | 0,00                 | 0,00              |   |
|       | 80130    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 28 830,00                                     | 51 296,00            | 48 844,21         | 95,2  |
|       | 80130    | 4240                               | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 9 450,00                                      | 28 950,00            | 9 563,06          | 33,0  |
|       | 80130    | 4260                               | Zakup energii  | 100 000,00                                    | 97 000,00            | 60 767,79         | 62,6  |
|       | 80130    | 4270                               | Zakup usług remontowych  | 41 100,00                                     | 52 104,00            | 48 234,56         | 92,6  |
|       | 80130    | 4280                               | Zakup usług zdrowotnych  | 2 124,00                                      | 2 004,00             | 1 279,00          | 63,8  |
|       | 80130    | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 128 000,00                                    | 132 500,00           | 131 472,56        | 99,2  |
|       | 80130    | 4360                               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 5 600,00                                      | 5 351,00             | 4 525,49          | 84,6  |
|       | 80130    | 4410                               | Podróże służbowe krajowe   | 1 620,00                                      | 2 567,00             | 2 025,60          | 78,9  |
|       | 80130    | 4420                               | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 3 600,00                                      | 600,00               | 0,00              | 0,0   |
|       | 80130    | 4430                               | Różne opłaty i składki   | 4 620,00                                      | 4 972,00             | 4 874,78          | 98,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------|--|
|       | 80130    | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 189 636,00                                    | 181 022,00              | 179 577,00          | 99,2   |
|       | 80130    | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 380,00                                      | 3 380,00                | 3 011,34            | 89,1   |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>95 473,00</b>                              | <b>82 403,00</b>        | <b>82 183,75</b>    | <b>99,7</b>                                      |
|       | 80130    | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 87 108,00                                     | 77 108,00               | 76 888,75           | 99,7   |
|       | 80130    | 3240                               | Stypendia dla uczniów   | 8 365,00                                      | 5 295,00                | 5 295,00            | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  | <b>6 374 877,89</b>                           | <b>6 050 263,44</b>     | <b>4 027 657,22</b> | <b>66,6</b>                                      |
|       | 80130    | 2007<br>1a221                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5<br>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region  | 1 777 693,52                                  | 1 882 547,76            | 1 677 333,20        | 89,1   |
|       | 80130    | 2009<br>1a221                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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 wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5<br>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region | 197 995,48                                    | 209 673,91              | 186 817,57          | 89,1   |
|       | 80130    | 2057<br>1a221                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5<br>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region  | 461 022,37                                    | 461 022,37              | 301 362,27          | 65,4   |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 80130    | 2057<br>1a237                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe Współpraca ponadnarodowa<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic   | 407 767,94                                    | 0,00                    | 0,00          |  |
|       | 80130    | 2059<br>1a221                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5<br>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region | 51 347,63                                     | 51 347,63               | 33 565,04     | 65,4   |
|       | 80130    | 2059<br>1a237                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic  | 57 567,06                                     | 0,00                    | 0,00          |  |
|       | 80130    | 4017<br>1a231                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region   | 59 581,29                                     | 72 340,93               | 53 501,47     | 74,0   |
|       | 80130    | 4017<br>1a221                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5<br>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region   | 257 001,40                                    | 257 001,40              | 200 528,81    | 78,0   |
|       | 80130    | 4017<br>1a237                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Współpraca ponadnarodowa<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic  | 122 170,68                                    | 0,00                    | 0,00          |  |
|       | 80130    | 4019<br>1a231                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region  | 6 636,03                                      | 8 057,17                | 5 958,89      | 74,0   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział      | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|---------------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
| 80130 | 4019<br>1a221 |                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5<br>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region | 28 624,23                                     | 28 624,23               | 22 334,41     | 78,0   |
| 80130 | 4019<br>1a237 |                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic  | 17 247,57                                     | 0,00                    | 0,00          |  |
| 80130 | 4049<br>1a221 |                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5<br>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region     | 13 916,75                                     | 13 916,75               | 13 672,44     | 98,2   |
| 80130 | 4049<br>1a237 |                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.3<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic  | 7 795,59                                      | 0,00                    | 0,00          |  |
| 80130 | 4117<br>1a231 |                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region   | 10 893,85                                     | 12 929,40               | 9 653,45      | 74,7   |
| 80130 | 4117<br>1a221 |                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5<br>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region   | 44 178,54                                     | 44 178,54               | 33 279,51     | 75,3   |
| 80130 | 4117<br>1a237 |                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic  | 21 001,14                                     | 0,00                    | 0,00          |  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c -<br>wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|------------------|--|
| 80130 | 4119     | 1a231                              | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region | 1 213,33                                      | 1 440,04                | 1 075,21         | 74,7   |
| 80130 | 4119     | 1a221                              | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region | 4 920,51                                      | 4 920,51                | 3 706,67         | 75,3   |
| 80130 | 4119     | 1a221                              | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region  | 2 392,29                                      | 2 392,29                | 2 350,31         | 98,2   |
| 80130 | 4119     | 1a237                              | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic  | 2 964,86                                      | 0,00                    | 0,00             |  |
| 80130 | 4119     | 1a237                              | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.3 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic   | 1 340,06                                      | 0,00                    | 0,00             |  |
| 80130 | 4127     | 1a231                              | Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region  | 1 553,30                                      | 2 214,62                | 1 310,02         | 59,2   |
| 80130 | 4127     | 1a221                              | Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region  | 6 296,53                                      | 6 296,53                | 4 476,48         | 71,1   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 80130    | 4127<br><i>1a237</i>               | Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Współpraca ponadnarodowa<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic   | 2 993,18                                      | 0,00                    | 0,00          |  |
|       | 80130    | 4129<br><i>1a231</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 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region | 173,00  | 246,66                  | 145,87        | 59,1   |
|       | 80130    | 4129<br><i>1a221</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 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5<br>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region | 701,29  | 701,29                  | 498,64        | 71,1   |
|       | 80130    | 4129<br><i>1a221</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 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5<br>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region  | 340,96  | 340,96                  | 305,79        | 89,7   |
|       | 80130    | 4129<br><i>1a237</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 Współpraca ponadnarodowa<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic  | 422,57  | 0,00                    | 0,00          |  |
|       | 80130    | 4129<br><i>1a237</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 Współpraca ponadnarodowa<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.3<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic   | 190,99  | 0,00                    | 0,00          |  |
|       | 80130    | 4177<br><i>1a231</i>               | Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region  | 103 141,53                                    | 51 203,67               | 26 909,50     | 52,6   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c -<br>wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|------------------|--|
|       | 80130    | 4177<br>1a237                      | Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Współpraca ponadnarodowa<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic   | 27 603,10                                     | 0,00                    | 0,00             |  |
|       | 80130    | 4179<br>1a231                      | Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region       | 11 487,67                                     | 5 702,95                | 2 997,12         | 52,6   |
|       | 80130    | 4179<br>1a237                      | Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic  | 3 896,90                                      | 0,00                    | 0,00             |  |
|       | 80130    | 4217<br>1a231                      | Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region  | 3 914,06                                      | 1 943,81                | 0,00             | 0,0  |
|       | 80130    | 4217<br>1a247                      | Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2<br>Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego   | 0,00  | 50 000,00               | 7 814,12         | 15,6   |
|       | 80130    | 4217<br>1a237                      | Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Współpraca ponadnarodowa<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic   | 81 025,85                                     | 0,00                    | 0,00             |  |
|       | 80130    | 4219<br>1a231                      | Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region | 435,94  | 216,50                  | 0,00             | 0,0  |
|       | 80130    | 4219<br>1a237                      | Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic  | 11 438,90                                     | 0,00                    | 0,00             |  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 80130    | 4247<br>1a231                      | Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region  | 0,00  | 47,51                   | 0,00          | 0,0  |
|       | 80130    | 4247<br>1a221                      | Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region  | 969 607,33                                    | 969 607,33              | 426 430,31    | 44,0   |
|       | 80130    | 4249<br>1a231                      | Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region | 0,00  | 5,29                    | 0,00          | 0,0  |
|       | 80130    | 4249<br>1a221                      | Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region | 107 992,67                                    | 107 992,67              | 47 494,84     | 44,0   |
|       | 80130    | 4307<br>1a231                      | Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region  | 313 520,77                                    | 535 359,65              | 498 716,63    | 93,2   |
|       | 80130    | 4307<br>1a221                      | Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region  | 659 721,69                                    | 810 563,51              | 233 092,74    | 28,8   |
|       | 80130    | 4307<br>1a247                      | Zakup usług pozostałych Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego   | 0,00  | 190 600,02              | 136 420,68    | 71,6   |
|       | 80130    | 4307<br>1a237                      | Zakup usług pozostałych Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic   | 193 791,32                                    | 0,00                    | 0,00          |  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 80130    | 4309<br>1a231                      | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region | 34 919,23                                     | 59 627,14               | 55 545,94     | 93,2   |
|       | 80130    | 4309<br>1a221                      | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5<br>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region | 73 478,31                                     | 90 279,06               | 25 961,37     | 28,8   |
|       | 80130    | 4309<br>1a237                      | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic  | 27 358,68                                     | 0,00                    | 0,00          |  |
|       | 80130    | 4387<br>1a237                      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic  | 7 360,83                                      | 0,00                    | 0,00          |  |
|       | 80130    | 4389<br>1a237                      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic   | 1 039,17                                      | 0,00                    | 0,00          |  |
|       | 80130    | 4397<br>1a221                      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5<br>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region  | 89 978,41                                     | 89 978,41               | 8 996,04      | 10,0   |
|       | 80130    | 4397<br>1a237                      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic   | 52 577,34                                     | 0,00                    | 0,00          |  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c -<br>wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|------------------|--|
|       | 80130    | 4399<br><i>1a221</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 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5<br>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region | 10 021,59                                     | 10 021,59               | 1 001,96         | 10,0   |
|       | 80130    | 4399<br><i>1a237</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 Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic  | 7 422,66                                      | 0,00                    | 0,00             |  |
|       | 80130    | 4417<br><i>1a231</i>               | Podróże służbowe krajowe Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region   | 3 239,22                                      | 4 788,05                | 1 216,17         | 25,4   |
|       | 80130    | 4417<br><i>1a221</i>               | Podróże służbowe krajowe Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5<br>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region   | 5 038,79                                      | 5 038,79                | 455,23           | 9,0  |
|       | 80130    | 4417<br><i>1a237</i>               | Podróże służbowe krajowe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic  | 5 257,73                                      | 0,00                    | 0,00             |  |
|       | 80130    | 4419<br><i>1a231</i>               | 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 wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5<br>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region                                      | 360,78  | 533,29                  | 135,43           | 25,4   |
|       | 80130    | 4419<br><i>1a221</i>               | 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 wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5<br>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region                                      | 561,21  | 561,21                  | 50,69            | 9,0  |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział      | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|---------------|------------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------|--|
| 80130 | 4419<br>1a237 |                                    | Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic  | 742,27  | 0,00                    | 0,00              |  |
| 80130 | 4427<br>1a247 |                                    | Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego   | 0,00  | 6 000,00                | 2 542,40          | 42,4   |
|       |               |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>74 100,00</b>                              | <b>74 100,00</b>        | <b>72 100,00</b>  | <b>97,3</b>                                      |
|       |               |                                    | <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  | <b>74 100,00</b>                              | <b>74 100,00</b>        | <b>72 100,00</b>  | <b>97,3</b>                                      |
| 80130 | 6257<br>1a221 |                                    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region  | 66 674,00                                     | 66 674,00               | 64 874,43         | 97,3   |
| 80130 | 6259<br>1a221 |                                    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region | 7 426,00                                      | 7 426,00                | 7 225,57          | 97,3   |
| 80131 |               |                                    | <b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>  | <b>363 000,00</b>                             | <b>368 820,00</b>       | <b>365 705,80</b> | <b>99,2</b>                                      |
|       |               |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>363 000,00</b>                             | <b>368 820,00</b>       | <b>365 705,80</b> | <b>99,2</b>                                      |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|-------------------|---|
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>       | <b>318 900,00</b>                             | <b>323 160,00</b>    | <b>320 820,86</b> | <b>99,3</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>               | <b>248 000,00</b>                             | <b>252 992,00</b>    | <b>252 991,11</b> | <b>100,0</b>                                  |
|       | 80131    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 230 000,00                                    | 235 000,00           | 235 000,00        | 100,0   |
|       | 80131    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 18 000,00                                     | 17 992,00            | 17 991,11         | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                        | <b>20 000,00</b>                              | <b>18 540,00</b>     | <b>18 540,00</b>  | <b>100,0</b>                                  |
|       | 80131    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 20 000,00                                     | 18 540,00            | 18 540,00         | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                         | <b>50 900,00</b>                              | <b>51 628,00</b>     | <b>49 289,75</b>  | <b>95,5</b>                                   |
|       | 80131    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 45 828,00                                     | 46 781,00            | 46 528,93         | 99,5  |
|       | 80131    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy                               | 5 072,00                                      | 4 847,00             | 2 760,82          | 57,0  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b> | <b>39 600,00</b>                              | <b>44 560,00</b>     | <b>44 284,94</b>  | <b>99,4</b>                                   |
|       | 80131    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 3 500,00                                      | 4 500,00             | 4 500,00          | 100,0   |
|       | 80131    | 4240                               | Zakup środków dydaktycznych i książek                  | 800,00  | 1 500,00             | 1 229,24          | 81,9  |
|       | 80131    | 4260                               | Zakup energii  | 19 000,00                                     | 19 000,00            | 19 000,00         | 100,0   |
|       | 80131    | 4280                               | Zakup usług zdrowotnych                                | 300,00  | 295,00               | 295,00            | 100,0   |
|       | 80131    | 4300                               | Zakup usług pozostałych                                | 4 000,00                                      | 6 473,00             | 6 473,00          | 100,0   |
|       | 80131    | 4360                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 1 000,00                                      | 1 000,00             | 1 000,00          | 100,0   |
|       | 80131    | 4410                               | Podróże służbowe krajowe                               | 500,00  | 405,00               | 400,70            | 98,9  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|-------------------|---|
|       | 80131    | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 000,00                                     | 10 887,00            | 10 887,00         | 100,0   |
|       | 80131    | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 500,00  | 500,00               | 500,00            | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>4 500,00</b>                               | <b>1 100,00</b>      | <b>600,00</b>     | <b>54,5</b>                                   |
|       | 80131    | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00  | 500,00               | 0,00              | 0,0   |
|       | 80131    | 3240                               | Stypendia dla uczniów   | 4 000,00                                      | 600,00               | 600,00            | 100,0   |
|       | 80140    |                                    | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>627 971,88</b>                             | <b>773 018,93</b>    | <b>626 658,31</b> | <b>81,1</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>627 971,88</b>                             | <b>773 018,93</b>    | <b>626 658,31</b> | <b>81,1</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>506 100,00</b>                             | <b>492 871,00</b>    | <b>450 490,53</b> | <b>91,4</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>419 171,00</b>                             | <b>408 725,00</b>    | <b>376 159,55</b> | <b>92,0</b>                                   |
|       | 80140    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 400 000,00                                    | 398 000,00           | 365 435,70        | 91,8  |
|       | 80140    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 171,00                                     | 10 725,00            | 10 723,85         | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>86 929,00</b>                              | <b>84 146,00</b>     | <b>74 330,98</b>  | <b>88,3</b>                                   |
|       | 80140    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 76 194,00                                     | 74 021,00            | 67 064,37         | 90,6  |
|       | 80140    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy  | 10 735,00                                     | 10 125,00            | 7 266,61          | 71,8  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                                      | <b>80 220,00</b>                              | <b>167 321,00</b>    | <b>121 369,91</b> | <b>72,5</b>                                   |
|       | 80140    | 4130                               | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00  | 1 600,00             | 468,00            | 29,3  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie    | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|------------------|--|
|       | 80140    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00                                      | 51 680,00               | 32 649,99        | 63,2   |
|       | 80140    | 4240                               | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 000,00                                      | 38 313,00               | 25 751,74        | 67,2   |
|       | 80140    | 4260                               | Zakup energii  | 29 000,00                                     | 33 400,00               | 28 455,80        | 85,2   |
|       | 80140    | 4280                               | Zakup usług zdrowotnych  | 340,00  | 370,00                  | 230,00           | 62,2   |
|       | 80140    | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 17 680,00                                     | 19 180,00               | 11 650,93        | 60,7   |
|       | 80140    | 4360                               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00                                      | 1 617,00                | 1 558,19         | 96,4   |
|       | 80140    | 4410                               | Podróże służbowe krajowe   | 200,00  | 186,00                  | 100,20           | 53,9   |
|       | 80140    | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 000,00                                     | 20 475,00               | 20 005,06        | 97,7   |
|       | 80140    | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00  | 500,00                  | 500,00           | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>26 000,00</b>                              | <b>20 620,00</b>        | <b>18 873,60</b> | <b>91,5</b>                                      |
|       | 80140    | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 000,00                                     | 20 120,00               | 18 373,60        | 91,3   |
|       | 80140    | 3240                               | Stypendia dla uczniów  | 0,00  | 500,00                  | 500,00           | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>15 651,88</b>                              | <b>92 206,93</b>        | <b>35 924,27</b> | <b>39,0</b>                                      |
|       | 80140    | 3117<br>1a205                      | Świadczenia społeczne Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET              | 0,00  | 7 040,00                | 7 040,00         | 100,0  |
|       | 80140    | 4117<br>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 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET | 700,00  | 1 395,83                | 1 395,83         | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 80140    | 4117<br>1a248                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2<br>Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie   | 0,00  | 859,50                  | 0,00          | 0,0  |
|       | 80140    | 4127<br>1a205                      | Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności.<br>ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1<br>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie<br>ECVET       | 113,40  | 198,94                  | 198,94        | 100,0  |
|       | 80140    | 4127<br>1a248                      | Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2<br>Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie   | 0,00  | 122,50                  | 0,00          | 0,0  |
|       | 80140    | 4177<br>1a205                      | Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności.<br>ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1<br>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie<br>ECVET       | 4 060,00                                      | 8 120,00                | 8 120,00      | 100,0  |
|       | 80140    | 4177<br>1a248                      | Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2<br>Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie   | 0,00  | 5 000,00                | 0,00          | 0,0  |
|       | 80140    | 4217<br>1a205                      | Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności.<br>ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1<br>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie<br>ECVET | 600,00  | 2 701,52                | 2 701,52      | 100,0  |
|       | 80140    | 4217<br>1a248                      | Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2<br>Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie   | 0,00  | 2 000,00                | 0,00          | 0,0  |
|       | 80140    | 4247<br>1a248                      | Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2<br>Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie  | 0,00  | 2 000,00                | 0,00          | 0,0  |
|       | 80140    | 4307<br>1a205                      | Zakup usług pozostałych Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności.<br>ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1<br>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie<br>ECVET        | 3 764,08                                      | 9 041,34                | 9 041,34      | 100,0  |

strona 121

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------|--|
|       | 80140    | 4307<br>1a248                      | Zakup usług pozostałych Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2<br>Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie  | 0,00  | 45 300,66               | 0,00                | 0,0  |
|       | 80140    | 4427<br>1a205                      | Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności.<br>ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1<br>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez<br>wdrożenie ECVET | 5 014,40                                      | 7 221,44                | 7 221,44            | 100,0  |
|       | 80140    | 4437<br>1a205                      | Różne opłaty i składki Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności.<br>ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1<br>Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez<br>wdrożenie ECVET       | 1 400,00                                      | 205,20                  | 205,20              | 100,0  |
|       | 80140    | 4437<br>1a248                      | Różne opłaty i składki Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2<br>Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie   | 0,00  | 1 000,00                | 0,00                | 0,0  |
|       | 80146    |                                    | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>4 937 962,00</b>                           | <b>5 802 922,69</b>     | <b>5 567 852,24</b> | <b>95,9</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>4 937 962,00</b>                           | <b>5 802 922,69</b>     | <b>5 567 852,24</b> | <b>95,9</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>4 275 687,00</b>                           | <b>4 281 810,00</b>     | <b>4 260 001,95</b> | <b>99,5</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>3 567 367,00</b>                           | <b>3 560 825,11</b>     | <b>3 558 862,35</b> | <b>99,9</b>                                      |
|       | 80146    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 297 867,00                                  | 3 304 382,11            | 3 302 419,64        | 99,9   |
|       | 80146    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 269 500,00                                    | 256 443,00              | 256 442,71          | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>50 000,00</b>                              | <b>74 423,32</b>        | <b>64 164,02</b>    | <b>86,2</b>                                      |
|       | 80146    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00                                     | 74 423,32               | 64 164,02           | 86,2   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|---------------------|---|
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                                   | <b>658 320,00</b>                             | <b>646 561,57</b>    | <b>636 975,58</b>   | <b>98,5</b>                                   |
|       | 80146    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 598 320,00                                    | 589 476,35           | 580 197,77          | 98,4  |
|       | 80146    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy   | 60 000,00                                     | 57 085,22            | 56 777,81           | 99,5  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>           | <b>655 175,00</b>                             | <b>1 321 201,00</b>  | <b>1 293 310,29</b> | <b>97,9</b>                                   |
|       | 80146    | 4140                               | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 35 000,00                                     | 63 600,00            | 63 109,00           | 99,2  |
|       | 80146    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 74 081,00                                     | 272 894,00           | 272 644,71          | 99,9  |
|       | 80146    | 4220                               | Zakup środków żywności   | 65 000,00                                     | 155 000,00           | 151 541,41          | 97,8  |
|       | 80146    | 4240                               | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 5 000,00                                      | 64 500,00            | 64 425,50           | 99,9  |
|       | 80146    | 4260                               | Zakup energii  | 84 000,00                                     | 149 000,00           | 143 289,18          | 96,2  |
|       | 80146    | 4270                               | Zakup usług remontowych  | 15 000,00                                     | 24 000,00            | 23 682,48           | 98,7  |
|       | 80146    | 4280                               | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00                                      | 4 500,00             | 4 428,00            | 98,4  |
|       | 80146    | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 68 000,00                                     | 289 995,00           | 279 277,75          | 96,3  |
|       | 80146    | 4360                               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 28 000,00                                     | 30 500,00            | 30 397,09           | 99,7  |
|       | 80146    | 4410                               | Podróże służbowe krajowe   | 11 000,00                                     | 21 020,00            | 19 134,90           | 91,0  |
|       | 80146    | 4420                               | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 1 000,00                                      | 0,00                 | 0,00                |   |
|       | 80146    | 4430                               | Różne opłaty i składki   | 18 000,00                                     | 17 601,00            | 17 601,00           | 100,0   |
|       | 80146    | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 165 308,00                                    | 169 425,00           | 169 425,00          | 100,0   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------|---|
|       | 80146    | 4530                               | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 10 000,00                                     | 0,00                 | 0,00                |   |
|       | 80146    | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 72 786,00                                     | 59 166,00            | 54 354,27           | 91,9  |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>7 100,00</b>                               | <b>7 100,00</b>      | <b>7 090,00</b>     | <b>99,9</b>                                   |
|       | 80146    | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 100,00                                      | 7 100,00             | 7 090,00            | 99,9  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>192 811,69</b>    | <b>7 450,00</b>     | <b>3,9</b>                                    |
|       | 80146    | 4217<br>1a256                      | Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Kształcenie i Szkolenia Zawodowe<br>ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.2<br>Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość        | 0,00  | 6 000,00             | 0,00                | 0,0   |
|       | 80146    | 4247<br>1a256                      | Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Kształcenie i Szkolenia Zawodowe<br>ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.2<br>Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość | 0,00  | 4 000,00             | 0,00                | 0,0   |
|       | 80146    | 4307<br>1a256                      | Zakup usług pozostałych Pozostałe Kształcenie i Szkolenia Zawodowe<br>ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.2<br>Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość               | 0,00  | 176 811,69           | 7 450,00            | 4,2   |
|       | 80146    | 4427<br>1a256                      | Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Kształcenie i Szkolenia Zawodowe<br>ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.2<br>Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość          | 0,00  | 3 000,00             | 0,00                | 0,0   |
|       | 80146    | 4437<br>1a256                      | Różne opłaty i składki Pozostałe Kształcenie i Szkolenia Zawodowe<br>ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.2<br>Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość                | 0,00  | 3 000,00             | 0,00                | 0,0   |
|       | 80147    |                                    | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>  | <b>5 609 784,00</b>                           | <b>5 746 584,00</b>  | <b>5 652 172,70</b> | <b>98,4</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>5 609 784,00</b>                           | <b>5 626 584,00</b>  | <b>5 572 692,56</b> | <b>99,0</b>                                   |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------|--|
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>4 536 184,00</b>                           | <b>4 518 989,23</b>     | <b>4 501 283,43</b> | <b>99,6</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>   | <b>3 827 534,00</b>                           | <b>3 812 239,23</b>     | <b>3 807 748,19</b> | <b>99,9</b>                                      |
|       | 80147    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 542 534,00                                  | 3 542 534,00            | 3 538 042,96        | 99,9   |
|       | 80147    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 285 000,00                                    | 269 705,23              | 269 705,23          | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>3 150,00</b>                               | <b>1 250,00</b>         | <b>1 250,00</b>     | <b>100,0</b>                                     |
|       | 80147    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 150,00                                      | 1 250,00                | 1 250,00            | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>705 500,00</b>                             | <b>705 500,00</b>       | <b>692 285,24</b>   | <b>98,1</b>                                      |
|       | 80147    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 635 000,00                                    | 635 000,00              | 628 133,22          | 98,9   |
|       | 80147    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy   | 70 500,00                                     | 70 500,00               | 64 152,02           | 91,0   |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>50 000,00</b>                              | <b>50 000,00</b>        | <b>50 000,00</b>    | <b>100,0</b>                                     |
|       | 80147    | 2710<br>90003                      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej | 50 000,00                                     | 50 000,00               | 50 000,00           | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>1 012 890,00</b>                           | <b>1 053 034,16</b>     | <b>1 016 848,52</b> | <b>96,6</b>                                      |
|       | 80147    | 4140                               | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 75 600,00                                     | 41 600,00               | 38 364,00           | 92,2   |
|       | 80147    | 4190                               | Nagrody konkursowe   | 5 000,00                                      | 377,91                  | 377,91              | 100,0  |
|       | 80147    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 000,00                                     | 40 333,95               | 40 331,19           | 100,0  |
|       | 80147    | 4240                               | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 66 420,00                                     | 123 131,98              | 122 690,20          | 99,6   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie   | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|-----------------|---|
|       | 80147    | 4240                               | Zakup środków dydaktycznych i książek (2230)                                    | 0,00  | 36 800,00            | 36 800,00       | 100,0   |
|       | 80147    | 4260                               | Zakup energii   | 242 600,00                                    | 257 600,00           | 246 672,98      | 95,8  |
|       | 80147    | 4270                               | Zakup usług remontowych   | 35 000,00                                     | 35 000,00            | 28 342,54       | 81,0  |
|       | 80147    | 4280                               | Zakup usług zdrowotnych   | 2 184,00                                      | 2 684,00             | 2 166,00        | 80,7  |
|       | 80147    | 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 135 000,00                                    | 103 922,00           | 90 890,15       | 87,5  |
|       | 80147    | 4360                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 32 400,00                                     | 30 250,00            | 29 895,67       | 98,8  |
|       | 80147    | 4390                               | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 420,00  | 0,00                 | 0,00            |   |
|       | 80147    | 4400                               | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 132 000,00                                    | 131 000,00           | 130 679,76      | 99,8  |
|       | 80147    | 4410                               | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00                                      | 1 900,00             | 1 741,74        | 91,7  |
|       | 80147    | 4430                               | Różne opłaty i składki  | 3 500,00                                      | 4 631,00             | 4 631,00        | 100,0   |
|       | 80147    | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 233 181,00                                    | 235 949,32           | 235 949,32      | 100,0   |
|       | 80147    | 4480                               | Podatek od nieruchomości  | 85,00   | 54,00                | 54,00           | 100,0   |
|       | 80147    | 4520                               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 4 300,00                                      | 4 100,00             | 4 006,56        | 97,7  |
|       | 80147    | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 200,00                                      | 3 700,00             | 3 255,50        | 88,0  |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                     | <b>10 710,00</b>                              | <b>4 560,61</b>      | <b>4 560,61</b> | <b>100,0</b>                                  |
|       | 80147    | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 10 710,00                                     | 4 560,61             | 4 560,61        | 100,0   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział     | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie    | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|--------------|------------------------------------|---|---|----------------------|------------------|---|
|       |              |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>120 000,00</b>    | <b>79 480,14</b> | <b>66,2</b>                                   |
|       |              |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>120 000,00</b>    | <b>79 480,14</b> | <b>66,2</b>                                   |
|       | 80147        | 6060<br>00058                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>058. Zakup serwera na potrzeby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach | 0,00  | 20 000,00            | 19 579,14        | 97,9  |
|       | 80147        | 6060<br>00046                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>046. Zakup programu bibliotecznego  | 0,00  | 100 000,00           | 59 901,00        | 59,9  |
|       | <b>80151</b> |                                    | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  | <b>78 000,00</b>                              | <b>62 391,00</b>     | <b>42 836,64</b> | <b>68,7</b>                                   |
|       |              |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>78 000,00</b>                              | <b>62 391,00</b>     | <b>42 836,64</b> | <b>68,7</b>                                   |
|       |              |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>64 300,00</b>                              | <b>56 225,00</b>     | <b>40 840,55</b> | <b>72,6</b>                                   |
|       |              |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>54 080,00</b>                              | <b>46 663,00</b>     | <b>34 342,08</b> | <b>73,6</b>                                   |
|       | 80151        | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 000,00                                     | 43 500,00            | 31 179,81        | 71,7  |
|       | 80151        | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 080,00                                      | 3 163,00             | 3 162,27         | 100,0   |
|       |              |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>10 220,00</b>                              | <b>9 562,00</b>      | <b>6 498,47</b>  | <b>68,0</b>                                   |
|       | 80151        | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 248,00                                      | 8 570,00             | 5 903,40         | 68,9  |
|       | 80151        | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy  | 972,00  | 992,00               | 595,07           | 60,0  |
|       |              |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  | <b>13 700,00</b>                              | <b>3 166,00</b>      | <b>1 996,09</b>  | <b>63,0</b>                                   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział     | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|--------------|------------------------------------|--|---|----------------------|---------------------|---|
|       | 80151        | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00                                      | 200,00               | 176,51              | 88,3  |
|       | 80151        | 4240                               | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 820,00                                      | 500,00               | 0,00                | 0,0   |
|       | 80151        | 4260                               | Zakup energii  | 5 000,00                                      | 0,00                 | 0,00                |   |
|       | 80151        | 4280                               | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00  | 140,00               | 120,00              | 85,7  |
|       | 80151        | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00                                      | 0,00                 | 0,00                |   |
|       | 80151        | 4360                               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00  | 0,00                 | 0,00                |   |
|       | 80151        | 4410                               | Podróże służbowe krajowe   | 80,00   | 0,00                 | 0,00                |   |
|       | 80151        | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 500,00                                      | 2 326,00             | 1 699,58            | 73,1  |
|       |              |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                                    |
|       | 80151        | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00  | 3 000,00             | 0,00                | 0,0   |
|       | <b>80195</b> |                                    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 468 250,00</b>                           | <b>5 061 842,36</b>  | <b>4 749 874,87</b> | <b>93,8</b>                                   |
|       |              |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>5 372 676,00</b>                           | <b>4 973 629,76</b>  | <b>4 712 188,13</b> | <b>94,7</b>                                   |
|       |              |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>1 000,00</b>                               | <b>15 348,68</b>     | <b>14 454,00</b>    | <b>94,2</b>                                   |
|       |              |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>11 210,22</b>     | <b>10 922,62</b>    | <b>97,4</b>                                   |
|       | 80195        | 4010<br>1a235                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych | 0,00  | 5 605,11             | 5 461,31            | 97,4  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|-------------------|---|
|       | 80195    | 4010<br>1a236                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego  | 0,00  | 5 605,11             | 5 461,31          | 97,4  |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>1 000,00</b>                               | <b>1 000,00</b>      | <b>480,00</b>     | <b>48,0</b>                                   |
|       | 80195    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00                                      | 1 000,00             | 480,00            | 48,0  |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>3 138,46</b>      | <b>3 051,38</b>   | <b>97,2</b>                                   |
|       | 80195    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00  | 1 203,30             | 1 202,59          | 99,9  |
|       | 80195    | 4110<br>1a235                      | Składki na ubezpieczenia społeczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych               | 0,00  | 746,32               | 715,73            | 95,9  |
|       | 80195    | 4110<br>1a236                      | Składki na ubezpieczenia społeczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego | 0,00  | 746,32               | 715,75            | 95,9  |
|       | 80195    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00  | 171,50               | 155,08            | 90,4  |
|       | 80195    | 4120<br>1a236                      | Składki na Fundusz Pracy budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego           | 0,00  | 135,51               | 131,07            | 96,7  |
|       | 80195    | 4120<br>1a235                      | Składki na Fundusz Pracy budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne)<br>- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych                         | 0,00  | 135,51               | 131,16            | 96,8  |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>  | <b>150 000,00</b>                             | <b>217 000,00</b>    | <b>204 565,55</b> | <b>94,3</b>                                   |
|       | 80195    | 2310<br>90014                      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok  | 0,00  | 6 000,00             | 6 000,00          | 100,0   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § numer przedsięwzięcia | Nazwa  | Plan a - plan w/g uchwały budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie       | d- % (wykonanie / plan po zmianach)/ |
|-------|----------|-------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
|       | 80195    | 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   | 150 000,00                           | 211 000,00           | 198 565,55          | 94,1                                 |
|       |          |                         | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>37 000,00</b>                     | <b>98 376,49</b>     | <b>77 432,18</b>    | <b>78,7</b>                          |
|       | 80195    | 4190                    | Nagrody konkursowe   | 15 000,00                            | 26 000,00            | 12 705,95           | 48,9                                 |
|       | 80195    | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00                             | 22 676,49            | 18 782,92           | 82,8                                 |
|       | 80195    | 4300                    | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00                            | 49 700,00            | 45 943,31           | 92,4                                 |
|       |          |                         | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>48 000,00</b>                     | <b>48 000,00</b>     | <b>39 160,00</b>    | <b>81,6</b>                          |
|       | 80195    | 3020                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00                             | 3 000,00             | 0,00                | 0,0                                  |
|       | 80195    | 3040                    | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 45 000,00                            | 45 000,00            | 39 160,00           | 87,0                                 |
|       |          |                         | <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>5 136 676,00</b>                  | <b>4 594 904,59</b>  | <b>4 376 576,40</b> | <b>95,2</b>                          |
|       | 80195    | 2007<br>1a257           | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1<br>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe  | 0,00                                 | 22 000,00            | 0,00                | 0,0                                  |
|       | 80195    | 2009<br>1a216           | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.0<br>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo | 1 100 000,00                         | 1 576 548,63         | 1 496 045,06        | 94,9                                 |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--|
| 80195 | 2059     | 1a216                              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.0<br>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo | 1 531 926,00                                  | 841 926,00              | 822 758,29    | 97,7   |
| 80195 | 3247     | 1a235                              | Stypendia dla uczniów Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych   | 698 888,89                                    | 698 888,89              | 698 888,89    | 100,0  |
| 80195 | 3247     | 1a236                              | Stypendia dla uczniów Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego  | 698 888,89                                    | 698 888,89              | 698 888,89    | 100,0  |
| 80195 | 3249     | 1a235                              | Stypendia dla uczniów Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych  | 41 111,11                                     | 41 111,11               | 41 111,11     | 100,0  |
| 80195 | 3249     | 1a236                              | Stypendia dla uczniów Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego   | 41 111,11                                     | 41 111,11               | 41 111,11     | 100,0  |
| 80195 | 4017     | 1a258                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3<br>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących   | 0,00  | 22 695,88               | 19 529,83     | 86,1   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział      | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|---------------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
| 80195 | 4017<br>1a235 |                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych  | 3 305,55                                      | 3 305,55                | 3 303,67      | 99,9   |
| 80195 | 4017<br>1a259 |                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5<br>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych  | 0,00  | 28 173,11               | 23 049,48     | 81,8   |
| 80195 | 4017<br>1a236 |                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego   | 3 305,55                                      | 3 305,55                | 3 303,67      | 99,9   |
| 80195 | 4017<br>1a257 |                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Innowacje społeczne<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1<br>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe   | 0,00  | 38 866,60               | 18 836,82     | 48,5   |
| 80195 | 4019<br>1a258 |                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3<br>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących | 0,00  | 1 335,05                | 1 148,80      | 86,0   |
| 80195 | 4019<br>1a235 |                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych   | 194,45  | 194,45                  | 194,33        | 99,9   |
| 80195 | 4019<br>1a259 |                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5<br>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych   | 0,00  | 1 657,24                | 1 355,83      | 81,8   |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział      | § numer przedsięwzięcia | Nazwa  | Plan a - plan w/g uchwały budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie | d- % (wykonanie / plan po zmianach)/ |
|-------|---------------|-------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| 80195 | 4019<br>1a236 |                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego   | 194,45                               | 194,45               | 194,33        | 99,9                                 |
| 80195 | 4019<br>1a216 |                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo   | 126 000,00                           | 0,00                 | 0,00          |                                      |
| 80195 | 4019<br>1a258 |                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących | 0,00                                 | 32 964,37            | 32 394,61     | 98,3                                 |
| 80195 | 4019<br>1a235 |                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych   | 51 780,00                            | 51 780,00            | 51 780,00     | 100,0                                |
| 80195 | 4019<br>1a259 |                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych   | 0,00                                 | 41 075,11            | 39 752,46     | 96,8                                 |
| 80195 | 4019<br>1a236 |                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego  | 51 780,00                            | 51 780,00            | 51 780,00     | 100,0                                |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział      | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c -<br>wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|---------------|------------------------------------|--|---|-------------------------|------------------|--|
| 80195 | 4117<br>1a258 | 4117<br>1a258                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3<br>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących  | 0,00  | 3 901,42                | 3 341,96         | 85,7   |
| 80195 | 4117<br>1a259 | 4117<br>1a259                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5<br>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych  | 0,00  | 4 842,96                | 3 947,01         | 81,5   |
| 80195 | 4117<br>1a257 | 4117<br>1a257                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Innowacje społeczne<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1<br>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe   | 0,00  | 6 681,17                | 3 178,45         | 47,6   |
| 80195 | 4119<br>1a258 | 4119<br>1a258                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3<br>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących | 0,00  | 229,50                  | 196,58           | 85,7   |
| 80195 | 4119<br>1a259 | 4119<br>1a259                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5<br>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych   | 0,00  | 284,88                  | 232,19           | 81,5   |
| 80195 | 4119<br>1a258 | 4119<br>1a258                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3<br>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących  | 0,00  | 5 666,58                | 5 412,35         | 95,5   |
| 80195 | 4119<br>1a235 | 4119<br>1a235                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych    | 8 900,96                                      | 8 900,96                | 8 900,96         | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c -<br>wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|------------------|--|
|       | 80195    | 4119<br>1a259                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych  | 0,00  | 7 060,81                | 6 609,75         | 93,6   |
|       | 80195    | 4119<br>1a236                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego                                 | 8 900,96                                      | 8 900,96                | 8 900,96         | 100,0  |
|       | 80195    | 4127<br>1a258                      | Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących  | 0,00  | 556,05                  | 420,78           | 75,7   |
|       | 80195    | 4127<br>1a259                      | Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych  | 0,00  | 690,24                  | 500,10           | 72,5   |
|       | 80195    | 4127<br>1a257                      | Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe   | 0,00  | 952,23                  | 453,01           | 47,6   |
|       | 80195    | 4129<br>1a258                      | Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących | 0,00  | 32,71                   | 24,74            | 75,6   |
|       | 80195    | 4129<br>1a259                      | 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 wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych   | 0,00  | 40,60                   | 29,41            | 72,4   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział      | § numer przedsięwzięcia | Nazwa   | Plan a - plan w/g uchwały budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie | d- % (wykonanie / plan po zmianach)/ |
|-------|---------------|-------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| 80195 | 4129<br>1a258 |                         | Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3<br>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących | 0,00                                 | 732,18               | 713,19        | 97,4                                 |
| 80195 | 4129<br>1a235 |                         | Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych   | 1 268,59                             | 1 268,59             | 1 268,59      | 100,0                                |
| 80195 | 4129<br>1a259 |                         | 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 wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5<br>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych   | 0,00                                 | 1 006,34             | 862,67        | 85,7                                 |
| 80195 | 4129<br>1a236 |                         | 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 wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego  | 1 268,59                             | 1 268,59             | 1 268,59      | 100,0                                |
| 80195 | 4177<br>1a235 |                         | Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych   | 94 444,44                            | 97 372,22            | 97 372,22     | 100,0                                |
| 80195 | 4177<br>1a236 |                         | Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego  | 94 444,44                            | 97 372,22            | 97 372,22     | 100,0                                |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c -<br>wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|------------------|--|
| 80195 |          | 4177<br><i>1a257</i>               | Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Innowacje społeczne<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1<br>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe  | 0,00  | 20 100,00               | 4 830,00         | 24,0   |
| 80195 |          | 4179<br><i>1a235</i>               | Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych | 5 555,56                                      | 5 727,78                | 5 727,78         | 100,0  |
| 80195 |          | 4179<br><i>1a236</i>               | Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego  | 5 555,56                                      | 5 727,78                | 5 727,78         | 100,0  |
| 80195 |          | 4217<br><i>1a258</i>               | Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3<br>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących  | 0,00  | 657,71                  | 141,76           | 21,6   |
| 80195 |          | 4217<br><i>1a235</i>               | Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych  | 0,00  | 2 400,01                | 873,56           | 36,4   |
| 80195 |          | 4217<br><i>1a259</i>               | Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5<br>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych  | 0,00  | 311,23                  | 141,76           | 45,5   |
| 80195 |          | 4217<br><i>1a236</i>               | Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego   | 0,00  | 2 399,99                | 873,56           | 36,4   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c -<br>wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|------------------|--|
|       | 80195    | 4217<br>1a257                      | Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Innowacje społeczne<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1<br>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe   | 0,00  | 5 000,00                | 0,00             | 0,0  |
|       | 80195    | 4219<br>1a258                      | Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3<br>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących | 0,00  | 38,68                   | 8,34             | 21,6   |
|       | 80195    | 4219<br>1a235                      | Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych   | 0,00  | 141,16                  | 51,39            | 36,4   |
|       | 80195    | 4219<br>1a259                      | Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5<br>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych   | 0,00  | 18,31                   | 8,34             | 45,5   |
|       | 80195    | 4219<br>1a236                      | Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego  | 0,00  | 141,16                  | 51,39            | 36,4   |
|       | 80195    | 4307<br>1a216                      | Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.0<br>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo   | 522 750,00                                    | 0,00                    | 0,00             |  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 80195    | 4307<br>1a258                      | Zakup usług pozostałych Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących  | 0,00  | 1 511,11                | 1 321,69      | 87,5   |
|       | 80195    | 4307<br>1a235                      | Zakup usług pozostałych Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych  | 18 888,90                                     | 17 231,33               | 16 704,58     | 96,9   |
|       | 80195    | 4307<br>1a259                      | Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych  | 0,00  | 1 416,57                | 1 321,69      | 93,3   |
|       | 80195    | 4307<br>1a236                      | Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego   | 18 888,90                                     | 17 231,34               | 16 681,34     | 96,8   |
|       | 80195    | 4307<br>1a257                      | Zakup usług pozostałych Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe   | 0,00  | 49 773,50               | 20 874,16     | 41,9   |
|       | 80195    | 4309<br>1a258                      | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących | 0,00  | 88,89                   | 77,74         | 87,5   |
|       | 80195    | 4309<br>1a235                      | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych   | 1 111,10                                      | 1 013,60                | 982,62        | 96,9   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział      | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c -<br>wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|---------------|------------------------------------|--|---|-------------------------|------------------|--|
| 80195 | 4309<br>1a259 |                                    | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych  | 0,00  | 83,33                   | 77,74            | 93,3   |
| 80195 | 4309<br>1a236 |                                    | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego   | 1 111,10                                      | 1 013,60                | 981,26           | 96,8   |
| 80195 | 4387<br>1a257 |                                    | Zakup usług obejmujących tłumaczenia Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe   | 0,00  | 4 428,00                | 4 428,00         | 100,0  |
| 80195 | 4409<br>1a258 |                                    | 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 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących | 0,00  | 2 059,05                | 1 544,40         | 75,0   |
| 80195 | 4409<br>1a235 |                                    | 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 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych   | 2 550,45                                      | 2 584,11                | 2 584,11         | 100,0  |
| 80195 | 4409<br>1a259 |                                    | 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 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych   | 0,00  | 2 059,05                | 1 544,40         | 75,0   |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie    | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|------------------|--|
| 80195 | 4409     | 1a236                              | 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 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5<br>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego  | 2 550,45                                      | 2 584,10                | 2 584,10         | 100,0  |
| 80195 | 4409     | 1a257                              | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Innowacje społeczne<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.1<br>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe  | 0,00  | 1 000,00                | 0,00             | 0,0  |
| 80195 | 4417     | 1a257                              | Podróże służbowe krajowe Pozostałe Innowacje społeczne<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1<br>Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe   | 0,00  | 2 600,00                | 0,00             | 0,0  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>95 574,00</b>                              | <b>88 212,60</b>        | <b>37 686,74</b> | <b>42,7</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>12 638,60</b>        | <b>12 561,37</b> | <b>99,4</b>                                      |
| 80195 | 6610     | 00081                              | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 081. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok  | 0,00  | 12 638,60               | 12 561,37        | 99,4   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>95 574,00</b>                              | <b>75 574,00</b>        | <b>25 125,37</b> | <b>33,2</b>                                      |
| 80195 | 6209     | 1a216                              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.0<br>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo | 8 000,00                                      | 8 000,00                | 0,00             | 0,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------|--|
|       | 80195    | 6259<br>1a216                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.0<br>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo | 87 574,00                                     | 67 574,00               | 25 125,37           | 37,2   |
| 803   |          |                                    | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>70 000,00</b>                              | <b>1 139 000,00</b>     | <b>1 120 345,18</b> | <b>98,4</b>                                      |
|       | 80309    |                                    | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>  | <b>60 000,00</b>                              | <b>114 000,00</b>       | <b>112 200,00</b>   | <b>98,4</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>60 000,00</b>                              | <b>114 000,00</b>       | <b>112 200,00</b>   | <b>98,4</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>60 000,00</b>                              | <b>114 000,00</b>       | <b>112 200,00</b>   | <b>98,4</b>                                      |
|       | 80309    | 3210                               | Stypendia i zasiłki dla studentów  | 60 000,00                                     | 114 000,00              | 112 200,00          | 98,4   |
|       | 80395    |                                    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 000,00</b>                              | <b>1 025 000,00</b>     | <b>1 008 145,18</b> | <b>98,4</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>10 000,00</b>                              | <b>25 000,00</b>        | <b>18 750,00</b>    | <b>75,0</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>10 000,00</b>                              | <b>25 000,00</b>        | <b>18 750,00</b>    | <b>75,0</b>                                      |
|       | 80395    | 2800                               | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 10 000,00                                     | 25 000,00               | 18 750,00           | 75,0   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>1 000 000,00</b>     | <b>989 395,18</b>   | <b>98,9</b>                                      |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie        | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|--|
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>1 000 000,00</b>  | <b>989 395,18</b>    | <b>98,9</b>                                      |
|       | 80395    | 6220<br>00067                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br>067. Zakup sprzętu naukowo-dydaktycznego na potrzeby kierunku lekarskiego UJK  | 0,00  | 1 000 000,00         | 989 395,18           | 98,9   |
| 851   |          |                                    | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>14 649 486,76</b>                          | <b>18 033 921,33</b> | <b>17 178 862,87</b> | <b>95,3</b>                                      |
|       | 85111    |                                    | <b>Szpital ogólny</b>  | <b>7 167 232,00</b>                           | <b>7 769 732,00</b>  | <b>7 630 503,04</b>  | <b>98,2</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>369 054,00</b>                             | <b>600 000,00</b>    | <b>586 886,54</b>    | <b>97,8</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>369 054,00</b>                             | <b>600 000,00</b>    | <b>586 886,54</b>    | <b>97,8</b>                                      |
|       | 85111    | 2560                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 369 054,00                                    | 600 000,00           | 586 886,54           | 97,8   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>6 798 178,00</b>                           | <b>7 169 732,00</b>  | <b>7 043 616,50</b>  | <b>98,2</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>6 798 178,00</b>                           | <b>7 159 232,00</b>  | <b>7 036 266,72</b>  | <b>98,3</b>                                      |
|       | 85111    | 6220<br>1c163                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br>Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach | 0,00  | 37 000,00            | 37 000,00            | 100,0  |
|       | 85111    | 6220<br>00097                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br>097. Zakup, montaż i uruchomienie cyfrowej centrali telefonicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze         | 0,00  | 45 000,00            | 23 709,32            | 52,7   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie   | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|-----------------|--|
|       | 85111    | 6220<br>00096                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br>096. Zakup aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie sali nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze   | 0,00  | 80 000,00               | 79 823,02       | 99,8   |
|       | 85111    | 6220<br>00101                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br>101. Zakup sprzętu i aparatury medycznej do leczenia raka płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze współfinansowany z Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych            | 0,00  | 100 000,00              | 99 974,69       | 100,0  |
|       | 85111    | 6220<br>00099                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br>099. Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach  | 0,00  | 170 000,00              | 170 000,00      | 100,0  |
|       | 85111    | 6220<br>00100                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br>100. Doposażenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach   | 0,00  | 410 000,00              | 379 584,51      | 92,6   |
|       | 85111    | 6220<br>00089                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br>089. Zakup stacji pipetującej do automatyzacji procesu sekwencjonowania nowej generacji NGS w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach  | 0,00  | 500 000,00              | 458 193,18      | 91,6   |
|       | 85111    | 6220<br>00047                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br>047. Przystosowanie pomieszczeń wraz z dokumentacją projektową, instalacją oraz modyfikacją systemów informatycznych na potrzeby akceleratora liniowego wysokoenergetycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach | 0,00  | 1 800 000,00            | 1 800 000,00    | 100,0  |
|       | 85111    | 6220<br>00027                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br>027. Inwestycje w ochronie zdrowia   | 6 798 178,00                                  | 4 017 232,00            | 3 987 982,00    | 99,3   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>10 500,00</b>        | <b>7 349,78</b> | <b>70,0</b>                                      |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie    | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|------------------|--|
|       | 85111    | 6229<br>1a243                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura ratownictwa medycznego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.1 Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach | 0,00  | 10 500,00               | 7 349,78         | 70,0   |
|       | 85120    |                                    | <b>Lecznictwo psychiatryczne</b>   | <b>354 006,76</b>                             | <b>101 361,44</b>       | <b>79 446,64</b> | <b>78,4</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>40 000,00</b>                              | <b>40 000,00</b>        | <b>18 085,20</b> | <b>45,2</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>35 000,00</b>                              | <b>32 614,80</b>        | <b>10 700,00</b> | <b>32,8</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>35 000,00</b>                              | <b>32 614,80</b>        | <b>10 700,00</b> | <b>32,8</b>                                      |
|       | 85120    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe (2210)  | 35 000,00                                     | 32 614,80               | 10 700,00        | 32,8   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>5 000,00</b>                               | <b>7 385,20</b>         | <b>7 385,20</b>  | <b>100,0</b>                                     |
|       | 85120    | 4300                               | Zakup usług pozostałych (2210)   | 5 000,00                                      | 7 385,20                | 7 385,20         | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>314 006,76</b>                             | <b>61 361,44</b>        | <b>61 361,44</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>314 006,76</b>                             | <b>61 361,44</b>        | <b>61 361,44</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       | 85120    | 6220<br>1c157                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach  | 314 006,76                                    | 61 361,44               | 61 361,44        | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------|--|
|       | 85141    |                                    | <b>Ratownictwo medyczne</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>1 172 000,00</b>     | <b>1 171 498,10</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>1 172 000,00</b>     | <b>1 171 498,10</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>1 172 000,00</b>     | <b>1 171 498,10</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       | 85141    | 6220<br>00107                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br>107. Zakup 6 sztuk urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w strukturach dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim – Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (6510)                               | 0,00  | 272 000,00              | 271 498,10          | 99,8   |
|       | 85141    | 6220<br>00106                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br>106. Zakup dwóch specjalistycznych środków transportu sanitarnego – ambulansów drogowych typu C, dla potrzeb specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w strukturach dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim – Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (6510) | 0,00  | 900 000,00              | 900 000,00          | 100,0  |
|       | 85148    |                                    | <b>Medycyna pracy</b>  | <b>4 020 446,00</b>                           | <b>4 205 446,00</b>     | <b>4 058 262,72</b> | <b>96,5</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>4 020 446,00</b>                           | <b>4 205 446,00</b>     | <b>4 058 262,72</b> | <b>96,5</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>4 020 446,00</b>                           | <b>4 205 446,00</b>     | <b>4 058 262,72</b> | <b>96,5</b>                                      |
|       | 85148    | 2560                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 0,00  | 185 000,00              | 37 816,72           | 20,4   |
|       | 85148    | 2560<br>1c015                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego<br>Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach   | 4 020 446,00                                  | 4 020 446,00            | 4 020 446,00        | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------|--|
|       | 85153    |                                    | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>100 000,00</b>                             | <b>100 000,00</b>       | <b>88 103,91</b>  | <b>88,1</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>100 000,00</b>                             | <b>100 000,00</b>       | <b>88 103,91</b>  | <b>88,1</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>5 000,00</b>                               | <b>5 000,00</b>         | <b>480,00</b>     | <b>9,6</b>                                       |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>5 000,00</b>                               | <b>5 000,00</b>         | <b>480,00</b>     | <b>9,6</b>                                       |
|       | 85153    | 4170<br>1c016                      | Wynagrodzenia bezosobowe<br>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii  | 5 000,00                                      | 5 000,00                | 480,00            | 9,6  |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>  | <b>85 000,00</b>                              | <b>85 000,00</b>        | <b>84 803,91</b>  | <b>99,8</b>                                      |
|       | 85153    | 2360<br>1c016                      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego<br>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | 85 000,00                                     | 85 000,00               | 84 803,91         | 99,8   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  | <b>10 000,00</b>                              | <b>10 000,00</b>        | <b>2 820,00</b>   | <b>28,2</b>                                      |
|       | 85153    | 4300<br>1c016                      | Zakup usług pozostałych<br>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii   | 10 000,00                                     | 10 000,00               | 2 820,00          | 28,2   |
|       | 85154    |                                    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>180 000,00</b>                             | <b>322 478,48</b>       | <b>221 699,89</b> | <b>68,7</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>180 000,00</b>                             | <b>322 478,48</b>       | <b>221 699,89</b> | <b>68,7</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>  | <b>140 000,00</b>                             | <b>152 690,00</b>       | <b>141 304,89</b> | <b>92,5</b>                                      |
|       | 85154    | 2360<br>1c017                      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego<br>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 100 000,00                                    | 100 000,00              | 89 456,40         | 89,5   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------|---|
|       | 85154    | 2800<br><i>1c017</i>               | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 40 000,00                                     | 52 690,00            | 51 848,49           | 98,4  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  | <b>40 000,00</b>                              | <b>169 788,48</b>    | <b>80 395,00</b>    | <b>47,4</b>                                   |
|       | 85154    | 4300<br><i>1c017</i>               | Zakup usług pozostałych Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | 40 000,00                                     | 169 788,48           | 80 395,00           | 47,4  |
|       | 85157    |                                    | <b>Staża i specjalizacje medyczne</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>23 862,00</b>     | <b>18 819,00</b>    | <b>78,9</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>23 862,00</b>     | <b>18 819,00</b>    | <b>78,9</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>23 862,00</b>     | <b>18 819,00</b>    | <b>78,9</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>23 862,00</b>     | <b>18 819,00</b>    | <b>78,9</b>                                   |
|       | 85157    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00  | 23 862,00            | 18 819,00           | 78,9  |
|       | 85180    |                                    | <b>Działalność badawczo - rozwojowa</b>   | <b>2 556 802,00</b>                           | <b>2 568 041,41</b>  | <b>2 193 759,43</b> | <b>85,4</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>2 556 802,00</b>                           | <b>2 568 041,41</b>  | <b>2 193 759,43</b> | <b>85,4</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>776 200,00</b>                             | <b>814 445,41</b>    | <b>699 167,53</b>   | <b>85,8</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>619 800,00</b>                             | <b>642 800,00</b>    | <b>548 769,15</b>   | <b>85,4</b>                                   |
|       | 85180    | 4010<br><i>1c040</i>               | Wynagrodzenia osobowe pracowników Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza   | 0,00  | 37 000,00            | 16 022,00           | 43,3  |
|       | 85180    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 300,00                                     | 71 300,00            | 71 260,69           | 99,9  |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|-------------------|---|
|       | 85180    | 4010<br>1c094                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim  | 502 500,00                                    | 502 500,00           | 430 220,86        | 85,6  |
|       | 85180    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 000,00                                      | 6 000,00             | 5 377,05          | 89,6  |
|       | 85180    | 4040<br>1c094                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim     | 40 000,00                                     | 26 000,00            | 25 888,55         | 99,6  |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>45 700,00</b>                              | <b>53 700,00</b>     | <b>48 600,00</b>  | <b>90,5</b>                                   |
|       | 85180    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 700,00                                     | 48 700,00            | 44 550,00         | 91,5  |
|       | 85180    | 4170<br>1c094                      | Wynagrodzenia bezosobowe Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim           | 5 000,00                                      | 5 000,00             | 4 050,00          | 81,0  |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>110 700,00</b>                             | <b>117 945,41</b>    | <b>101 798,38</b> | <b>86,3</b>                                   |
|       | 85180    | 4110<br>1c040                      | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza   | 0,00  | 6 295,00             | 2 508,32          | 39,8  |
|       | 85180    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 000,00                                     | 12 000,00            | 11 032,23         | 91,9  |
|       | 85180    | 4110<br>1c094                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim | 84 000,00                                     | 84 000,00            | 76 085,91         | 90,6  |
|       | 85180    | 4120<br>1c040                      | Składki na Fundusz Pracy<br>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza   | 0,00  | 950,41               | 392,52            | 41,3  |
|       | 85180    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy  | 1 700,00                                      | 1 700,00             | 1 596,52          | 93,9  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------|---|
|       | 85180    | 4120<br>1c094                      | Składki na Fundusz Pracy Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim   | 13 000,00                                     | 13 000,00            | 10 182,88           | 78,3  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  | <b>1 778 102,00</b>                           | <b>1 751 096,00</b>  | <b>1 494 291,90</b> | <b>85,3</b>                                   |
|       | 85180    | 4140                               | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 000,00                                      | 1 800,00             | 1 341,86            | 74,5  |
|       | 85180    | 4140<br>1c094                      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim | 4 000,00                                      | 9 500,00             | 7 733,87            | 81,4  |
|       | 85180    | 4210<br>1c040                      | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza   | 0,00  | 500,00               | 55,35               | 11,1  |
|       | 85180    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00                                     | 30 000,00            | 29 251,28           | 97,5  |
|       | 85180    | 4210<br>1c094                      | Zakup materiałów i wyposażenia Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim                                   | 60 000,00                                     | 98 000,00            | 96 708,20           | 98,7  |
|       | 85180    | 4220                               | Zakup środków żywności  | 0,00  | 1 000,00             | 904,80              | 90,5  |
|       | 85180    | 4220<br>1c094                      | Zakup środków żywności Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim   | 0,00  | 2 000,00             | 621,86              | 31,1  |
|       | 85180    | 4230<br>1c040                      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych<br>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza  | 0,00  | 52 494,00            | 0,00                | 0,0   |
|       | 85180    | 4230                               | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 363 100,00                                    | 313 120,00           | 312 514,03          | 99,8  |
|       | 85180    | 4230<br>1c094                      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim          | 503 302,00                                    | 357 302,00           | 281 516,67          | 78,8  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|---------------|---|
|       | 85180    | 4260                               | Zakup energii   | 25 000,00                                     | 21 000,00            | 14 850,46     | 70,7  |
|       | 85180    | 4260<br>1c094                      | Zakup energii Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim                                    | 300 000,00                                    | 234 000,00           | 232 732,23    | 99,5  |
|       | 85180    | 4270<br>1c094                      | Zakup usług remontowych Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim                          | 2 000,00                                      | 37 400,00            | 16 989,63     | 45,4  |
|       | 85180    | 4280                               | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00  | 500,00               | 140,00        | 28,0  |
|       | 85180    | 4280<br>1c094                      | Zakup usług zdrowotnych Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim                          | 2 000,00                                      | 1 000,00             | 889,00        | 88,9  |
|       | 85180    | 4300<br>1c040                      | Zakup usług pozostałych<br>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza  | 0,00  | 500,00               | 98,40         | 19,7  |
|       | 85180    | 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00                                    | 134 000,00           | 91 868,16     | 68,6  |
|       | 85180    | 4300<br>1c094                      | Zakup usług pozostałych Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim                          | 306 000,00                                    | 362 000,00           | 331 058,72    | 91,5  |
|       | 85180    | 4360<br>1c094                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim | 10 000,00                                     | 10 600,00            | 10 591,37     | 99,9  |
|       | 85180    | 4410<br>1c040                      | Podróże służbowe krajowe<br>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza   | 0,00  | 500,00               | 0,00          | 0,0   |
|       | 85180    | 4410                               | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00                                      | 2 000,00             | 61,85         | 3,1   |
|       | 85180    | 4410<br>1c094                      | Podróże służbowe krajowe Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim                         | 10 000,00                                     | 10 000,00            | 5 657,66      | 56,6  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział     | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|--------------|------------------------------------|--|---|----------------------|---------------------|---|
|       | 85180        | 4420<br><i>1c094</i>               | Podróże służbowe zagraniczne Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim  | 10 000,00                                     | 3 000,00             | 1 850,10            | 61,7  |
|       | 85180        | 4430<br><i>1c094</i>               | Różne opłaty i składki Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim  | 30 000,00                                     | 30 000,00            | 21 356,27           | 71,2  |
|       | 85180        | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 200,00                                      | 2 380,00             | 2 371,32            | 99,6  |
|       | 85180        | 4440<br><i>1c094</i>               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim                    | 15 000,00                                     | 18 000,00            | 17 780,95           | 98,8  |
|       | 85180        | 4700<br><i>1c040</i>               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza   | 0,00  | 500,00               | 0,00                | 0,0   |
|       | 85180        | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00                                      | 2 000,00             | 1 741,50            | 87,1  |
|       | 85180        | 4700<br><i>1c094</i>               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim | 10 000,00                                     | 16 000,00            | 13 606,36           | 85,0  |
|       |              |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>2 500,00</b>                               | <b>2 500,00</b>      | <b>300,00</b>       | <b>12,0</b>                                   |
|       | 85180        | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00  | 500,00               | 0,00                | 0,0   |
|       | 85180        | 3020<br><i>1c094</i>               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Trwałość projektu<br>- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0<br>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim                         | 2 000,00                                      | 2 000,00             | 300,00              | 15,0  |
|       | <b>85195</b> |                                    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>271 000,00</b>                             | <b>1 771 000,00</b>  | <b>1 716 770,14</b> | <b>96,9</b>                                   |
|       |              |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>271 000,00</b>                             | <b>271 000,00</b>    | <b>216 770,14</b>   | <b>80,0</b>                                   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------|--|
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>41 000,00</b>                              | <b>41 000,00</b>        | <b>19 840,00</b>    | <b>48,4</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>41 000,00</b>                              | <b>41 000,00</b>        | <b>19 840,00</b>    | <b>48,4</b>                                      |
|       | 85195    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00                                     | 20 000,00               | 0,00                | 0,0  |
|       | 85195    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe (2210)   | 21 000,00                                     | 21 000,00               | 19 840,00           | 94,5   |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>  | <b>200 000,00</b>                             | <b>200 000,00</b>       | <b>195 350,14</b>   | <b>97,7</b>                                      |
|       | 85195    | 2360                               | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                  | 200 000,00                                    | 200 000,00              | 195 350,14          | 97,7   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  | <b>30 000,00</b>                              | <b>30 000,00</b>        | <b>1 580,00</b>     | <b>5,3</b>                                       |
|       | 85195    | 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00                                     | 30 000,00               | 1 580,00            | 5,3  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>1 500 000,00</b>     | <b>1 500 000,00</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       |          |                                    | <b>Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>1 500 000,00</b>     | <b>1 500 000,00</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       | 85195    | 6010<br>00071                      | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych<br>071. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. | 0,00  | 1 500 000,00            | 1 500 000,00        | 100,0  |
| 852   |          |                                    | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 382 187,00</b>                           | <b>2 570 537,50</b>     | <b>2 005 819,51</b> | <b>78,0</b>                                      |
|       | 85203    |                                    | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>6 162,50</b>         | <b>5 695,00</b>     | <b>92,4</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>6 162,50</b>         | <b>5 695,00</b>     | <b>92,4</b>                                      |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------|--|
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>6 162,50</b>         | <b>5 695,00</b>   | <b>92,4</b>                                      |
|       | 85203    | 6610<br>00088                      | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>088. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok                 | 0,00  | 6 162,50                | 5 695,00          | 92,4   |
|       | 85205    |                                    | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>88 187,00</b>                              | <b>90 875,00</b>        | <b>80 635,00</b>  | <b>88,7</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>88 187,00</b>                              | <b>90 875,00</b>        | <b>80 635,00</b>  | <b>88,7</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>58 187,00</b>                              | <b>58 687,00</b>        | <b>58 447,00</b>  | <b>99,6</b>                                      |
|       | 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 | 56 187,00                                     | 56 187,00               | 55 947,00         | 99,6   |
|       | 85205    | 2710<br>90001                      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>Telefon zaufania dla osób w kryzysie (Miasto Kielce)                                 | 2 000,00                                      | 2 500,00                | 2 500,00          | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>30 000,00</b>                              | <b>32 188,00</b>        | <b>22 188,00</b>  | <b>68,9</b>                                      |
|       | 85205    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia (2230)  | 0,00  | 2 738,00                | 2 738,00          | 100,0  |
|       | 85205    | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 0,00  | 10 000,00               | 0,00              | 0,0  |
|       | 85205    | 4300                               | Zakup usług pozostałych (2230)   | 30 000,00                                     | 19 450,00               | 19 450,00         | 100,0  |
|       | 85217    |                                    | <b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>  | <b>300 000,00</b>                             | <b>289 500,00</b>       | <b>258 147,79</b> | <b>89,2</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>300 000,00</b>                             | <b>289 500,00</b>       | <b>258 147,79</b> | <b>89,2</b>                                      |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------|--|
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>5 000,00</b>                               | <b>5 000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>                                       |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>5 000,00</b>                               | <b>5 000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>                                       |
|       | 85217    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00                                      | 5 000,00                | 0,00              | 0,0  |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>220 000,00</b>                             | <b>220 000,00</b>       | <b>206 113,00</b> | <b>93,7</b>                                      |
|       | 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 | 220 000,00                                    | 220 000,00              | 206 113,00        | 93,7   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>75 000,00</b>                              | <b>62 500,00</b>        | <b>50 034,79</b>  | <b>80,1</b>                                      |
|       | 85217    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00                                     | 8 500,00                | 4 822,83          | 56,7   |
|       | 85217    | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 64 000,00                                     | 54 000,00               | 45 211,96         | 83,7   |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>2 000,00</b>         | <b>2 000,00</b>   | <b>100,0</b>                                     |
|       | 85217    | 3040                               | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00  | 2 000,00                | 2 000,00          | 100,0  |
|       | 85232    |                                    | <b>Centra integracji społecznej</b>  | <b>1 000,00</b>                               | <b>101 000,00</b>       | <b>590,40</b>     | <b>0,6</b>                                       |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>1 000,00</b>                               | <b>101 000,00</b>       | <b>590,40</b>     | <b>0,6</b>                                       |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>100 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>                                       |
|       | 85232    | 2820                               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00  | 100 000,00              | 0,00              | 0,0  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>1 000,00</b>                               | <b>1 000,00</b>         | <b>590,40</b>     | <b>59,0</b>                                      |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------|--|
|       | 85232    | 4360<br>1c099                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn   | 1 000,00                                      | 1 000,00                | 590,40              | 59,0   |
|       | 85295    |                                    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 993 000,00</b>                           | <b>2 083 000,00</b>     | <b>1 660 751,32</b> | <b>79,7</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>2 976 000,00</b>                           | <b>2 046 000,00</b>     | <b>1 644 899,65</b> | <b>80,4</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>2 976 000,00</b>                           | <b>2 046 000,00</b>     | <b>1 644 899,65</b> | <b>80,4</b>                                      |
|       | 85295    | 2009<br>1a217                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem | 1 976 000,00                                  | 1 546 000,00            | 1 185 431,84        | 76,7   |
|       | 85295    | 2059<br>1a217                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem           | 1 000 000,00                                  | 500 000,00              | 459 467,81          | 91,9   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>17 000,00</b>                              | <b>37 000,00</b>        | <b>15 851,67</b>    | <b>42,8</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>17 000,00</b>                              | <b>37 000,00</b>        | <b>15 851,67</b>    | <b>42,8</b>                                      |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie        | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|--|
|       | 85295    | 6259<br>1a217                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem | 17 000,00                                     | 37 000,00            | 15 851,67            | 42,8   |
| 853   |          |                                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>22 852 850,00</b>                          | <b>28 684 860,04</b> | <b>24 283 132,97</b> | <b>84,7</b>                                      |
|       | 85311    |                                    | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>709 626,00</b>                             | <b>715 626,00</b>    | <b>715 625,08</b>    | <b>100,0</b>                                     |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>709 626,00</b>                             | <b>709 626,00</b>    | <b>709 625,08</b>    | <b>100,0</b>                                     |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>709 626,00</b>                             | <b>709 626,00</b>    | <b>709 625,08</b>    | <b>100,0</b>                                     |
|       | 85311    | 2320<br>90002                      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (Powiat Starachowicki)  | 239 000,00                                    | 239 000,00           | 239 000,00           | 100,0  |
|       | 85311    | 2580                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 470 626,00                                    | 470 626,00           | 470 625,08           | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>100,0</b>                                     |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>100,0</b>                                     |
|       | 85311    | 6610<br>00087                      | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 087. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok  | 0,00  | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie        | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|--|
|       | 85324    |                                    | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>342 390,00</b>    | <b>342 390,00</b>    | <b>100,0</b>                                     |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>342 390,00</b>    | <b>342 390,00</b>    | <b>100,0</b>                                     |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>342 390,00</b>    | <b>342 390,00</b>    | <b>100,0</b>                                     |
|       | 85324    | 6660                               | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00  | 342 390,00           | 342 390,00           | 100,0  |
|       | 85332    |                                    | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>  | <b>13 383 728,00</b>                          | <b>13 631 921,57</b> | <b>11 663 789,48</b> | <b>85,6</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>13 372 378,00</b>                          | <b>13 620 571,57</b> | <b>11 654 574,04</b> | <b>85,6</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>6 122 162,00</b>                           | <b>6 064 162,00</b>  | <b>6 016 354,20</b>  | <b>99,2</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>   | <b>5 119 930,00</b>                           | <b>5 099 930,00</b>  | <b>5 089 259,72</b>  | <b>99,8</b>                                      |
|       | 85332    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 610 230,00                                  | 4 610 230,00         | 4 601 698,57         | 99,8   |
|       | 85332    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 509 700,00                                    | 489 700,00           | 487 561,15           | 99,6   |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>1 002 232,00</b>                           | <b>964 232,00</b>    | <b>927 094,48</b>    | <b>96,1</b>                                      |
|       | 85332    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 877 114,00                                    | 855 614,00           | 833 777,00           | 97,4   |
|       | 85332    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy   | 125 118,00                                    | 108 618,00           | 93 317,48            | 85,9   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>781 122,00</b>                             | <b>851 422,57</b>    | <b>823 912,05</b>    | <b>96,8</b>                                      |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|---------------|---|
|       | 85332    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 112 885,00                                    | 148 515,00           | 148 191,40    | 99,8  |
|       | 85332    | 4220                               | Zakup środków żywności  | 0,00  | 500,00               | 487,53        | 97,5  |
|       | 85332    | 4260                               | Zakup energii   | 105 000,00                                    | 105 000,00           | 93 742,25     | 89,3  |
|       | 85332    | 4270                               | Zakup usług remontowych   | 23 100,00                                     | 23 600,00            | 20 357,22     | 86,3  |
|       | 85332    | 4280                               | Zakup usług zdrowotnych   | 3 820,00                                      | 3 543,00             | 3 195,00      | 90,2  |
|       | 85332    | 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 251 900,00                                    | 288 870,57           | 278 374,79    | 96,4  |
|       | 85332    | 4360                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 35 500,00                                     | 30 100,00            | 29 417,74     | 97,7  |
|       | 85332    | 4390                               | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 1 600,00                                      | 1 600,00             | 1 242,30      | 77,6  |
|       | 85332    | 4400                               | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 31 400,00                                     | 31 400,00            | 30 907,44     | 98,4  |
|       | 85332    | 4410                               | Podróże służbowe krajowe  | 8 691,00                                      | 7 891,00             | 4 822,28      | 61,1  |
|       | 85332    | 4430                               | Różne opłaty i składki  | 21 900,00                                     | 21 900,00            | 21 089,92     | 96,3  |
|       | 85332    | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 146 040,00                                    | 157 557,00           | 157 557,00    | 100,0   |
|       | 85332    | 4480                               | Podatek od nieruchomości  | 13 600,00                                     | 13 600,00            | 13 596,00     | 100,0   |
|       | 85332    | 4510                               | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 300,00  | 300,00               | 0,00          | 0,0   |
|       | 85332    | 4520                               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 10 600,00                                     | 790,00               | 756,43        | 95,8  |
|       | 85332    | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 14 786,00                                     | 16 256,00            | 15 640,81     | 96,2  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------|--|
|       | 85332    | 4990                               | Inne obciążenia  | 0,00  | 0,00                    | 4 533,94            |  |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>20 450,00</b>                              | <b>21 343,00</b>        | <b>20 336,70</b>    | <b>95,3</b>                                      |
|       | 85332    | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 450,00                                     | 21 343,00               | 20 336,70           | 95,3   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>6 448 644,00</b>                           | <b>6 683 644,00</b>     | <b>4 793 971,09</b> | <b>71,7</b>                                      |
|       | 85332    | 2009<br>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 wiekx 15-29 la Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.01.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat | 1 927 000,00                                  | 2 427 000,00            | 1 421 356,94        | 58,6   |
|       | 85332    | 2059<br>1a196                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekx 15-29 la Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.01.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat           | 500 000,00                                    | 0,00                    | 0,00                |  |
|       | 85332    | 2919                               | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej  | 0,00  | 100 000,00              | 79,55               | 0,1  |
|       | 85332    | 2959                               | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej   | 0,00  | 100 000,00              | 69 480,07           | 69,5   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 85332    | 4018<br>1a202                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2<br>Pomoc Techniczna         | 1 620 242,95                                  | 1 620 242,95            | 1 333 586,78  | 82,3   |
|       | 85332    | 4018<br>1a197                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1<br>Pomoc Techniczna   | 927 383,85                                    | 927 383,85              | 855 302,05    | 92,2   |
|       | 85332    | 4019<br>1a202                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2<br>Pomoc Techniczna  | 285 925,22                                    | 285 925,22              | 235 338,96    | 82,3   |
|       | 85332    | 4019<br>1a197                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1<br>Pomoc Techniczna  | 172 976,67                                    | 172 976,67              | 159 531,95    | 92,2   |
|       | 85332    | 4118<br>1a202                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2<br>Pomoc Techniczna        | 277 061,68                                    | 277 061,68              | 221 731,29    | 80,0   |
|       | 85332    | 4118<br>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<br>Pomoc Techniczna  | 158 582,63                                    | 158 582,63              | 142 409,22    | 89,8   |
|       | 85332    | 4119<br>1a202                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2<br>Pomoc Techniczna | 48 893,24                                     | 48 893,24               | 39 129,05     | 80,0   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział      | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|---------------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--|
| 85332 | 4119<br>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<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1<br>Pomoc Techniczna   | 29 579,02                                     | 29 579,02               | 26 562,34     | 89,8   |
| 85332 | 4128<br>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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2<br>Pomoc Techniczna        | 39 695,77                                     | 39 695,77               | 24 769,46     | 62,4   |
| 85332 | 4128<br>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<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1<br>Pomoc Techniczna  | 22 720,90                                     | 22 720,90               | 16 527,73     | 72,7   |
| 85332 | 4129<br>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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2<br>Pomoc Techniczna | 7 005,14                                      | 7 005,14                | 4 370,97      | 62,4   |
| 85332 | 4129<br>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<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1<br>Pomoc Techniczna   | 4 237,93                                      | 4 237,93                | 3 082,78      | 72,7   |
| 85332 | 4178<br>1a202 |                                    | Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2<br>Pomoc Techniczna        | 6 800,00                                      | 6 800,00                | 0,00          | 0,0  |
| 85332 | 4178<br>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<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1<br>Pomoc Techniczna  | 6 742,40                                      | 6 742,40                | 0,00          | 0,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c -<br>wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|------------------|--|
|       | 85332    | 4179<br>1a202                      | Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2<br>Pomoc Techniczna       | 1 200,00                                      | 1 200,00                | 0,00             | 0,0  |
|       | 85332    | 4179<br>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<br>Pomoc Techniczna   | 1 257,60                                      | 1 257,60                | 0,00             | 0,0  |
|       | 85332    | 4218<br>1a202                      | Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2<br>Pomoc Techniczna        | 4 335,00                                      | 4 335,00                | 2 593,06         | 59,8   |
|       | 85332    | 4218<br>1a203                      | Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3<br>Pomoc Techniczna  | 5 100,00                                      | 5 100,00                | 0,00             | 0,0  |
|       | 85332    | 4218<br>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<br>Pomoc Techniczna  | 25 284,00                                     | 22 544,90               | 7 641,03         | 33,9   |
|       | 85332    | 4219<br>1a202                      | Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2<br>Pomoc Techniczna | 765,00  | 765,00                  | 457,60           | 59,8   |
|       | 85332    | 4219<br>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<br>Pomoc Techniczna   | 900,00  | 900,00                  | 0,00             | 0,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział      | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|---------------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
| 85332 | 4219<br>1a197 |                                    | Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna  | 4 716,00                                      | 4 205,10                | 1 425,29      | 33,9   |
| 85332 | 4308<br>1a202 |                                    | Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna        | 12 852,00                                     | 12 852,00               | 4 022,66      | 31,3   |
| 85332 | 4308<br>1a203 |                                    | Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna  | 79 900,00                                     | 79 900,00               | 71 672,27     | 89,7   |
| 85332 | 4308<br>1a197 |                                    | Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna  | 168 660,29                                    | 171 399,39              | 92 567,62     | 54,0   |
| 85332 | 4309<br>1a202 |                                    | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna | 2 268,00                                      | 2 268,00                | 709,88        | 31,3   |
| 85332 | 4309<br>1a203 |                                    | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna   | 14 100,00                                     | 14 100,00               | 12 648,05     | 89,7   |
| 85332 | 4309<br>1a197 |                                    | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna   | 31 458,71                                     | 31 969,61               | 17 265,78     | 54,0   |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 85332    | 4418<br>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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna  | 7 650,00                                      | 7 650,00                | 4 237,49      | 55,4   |
|       | 85332    | 4418<br>1a197                      | Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna  | 8 428,00                                      | 8 428,00                | 3 379,60      | 40,1   |
|       | 85332    | 4419<br>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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna                                     | 1 350,00                                      | 1 350,00                | 747,79        | 55,4   |
|       | 85332    | 4419<br>1a197                      | Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna   | 1 572,00                                      | 1 572,00                | 630,22        | 40,1   |
|       | 85332    | 4569                               | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej  | 0,00  | 30 000,00               | 614,00        | 2,0  |
|       | 85332    | 4589                               | Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej  | 0,00  | 5 000,00                | 12,81         | 0,3  |
|       | 85332    | 4708<br>1a202                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna | 19 363,00                                     | 19 363,00               | 10 972,35     | 56,7   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział      | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie        | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|---------------|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|--|
| 85332 | 4708<br>1a197 |                                    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna  | 16 198,62                                     | 16 198,62            | 6 049,72             | 37,3   |
| 85332 | 4709<br>1a202 |                                    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna | 3 417,00                                      | 3 417,00             | 1 936,30             | 56,7   |
| 85332 | 4709<br>1a197 |                                    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna   | 3 021,38                                      | 3 021,38             | 1 128,43             | 37,3   |
|       |               |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>11 350,00</b>                              | <b>11 350,00</b>     | <b>9 215,44</b>      | <b>81,2</b>                                      |
|       |               |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>11 350,00</b>                              | <b>11 350,00</b>     | <b>9 215,44</b>      | <b>81,2</b>                                      |
| 85332 | 6050<br>00026 |                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 026. Wymiana monitoringu w siedzibie WUP w Kielcach  | 11 350,00                                     | 11 350,00            | 9 215,44             | 81,2   |
| 85395 |               |                                    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 759 496,00</b>                           | <b>13 994 922,47</b> | <b>11 561 328,41</b> | <b>82,6</b>                                      |
|       |               |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>8 759 496,00</b>                           | <b>13 990 922,47</b> | <b>11 561 328,41</b> | <b>82,6</b>                                      |
|       |               |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>101 180,00</b>    | <b>38 270,55</b>     | <b>37,8</b>                                      |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § numer przedsięwzięcia | Nazwa   | Plan a - plan w/g uchwały budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie        | d- % (wykonanie / plan po zmianach)/ |
|-------|----------|-------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|       |          |                         | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>94 006,00</b>     | <b>35 904,00</b>     | <b>38,2</b>                          |
|       | 85395    | 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                 | 94 006,00            | 35 904,00            | 38,2                                 |
|       |          |                         | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>7 174,00</b>      | <b>2 366,55</b>      | <b>33,0</b>                          |
|       | 85395    | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                 | 6 264,00             | 2 211,32             | 35,3                                 |
|       | 85395    | 4120                    | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                                 | 910,00               | 155,23               | 17,1                                 |
|       |          |                         | <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  | <b>8 759 496,00</b>                  | <b>13 889 742,47</b> | <b>11 523 057,86</b> | <b>83,0</b>                          |
|       | 85395    | 2009<br>1a218           | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej<br>Otwarty rynek pracy<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.10.0<br>Otwarty rynek pracy | 7 573 614,00                         | 12 556 614,00        | 10 430 652,88        | 83,1                                 |
|       | 85395    | 2059<br>1a218           | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Otwarty rynek pracy<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.10.0<br>Otwarty rynek pracy              | 500 000,00                           | 600 000,00           | 440 627,40           | 73,4                                 |
|       | 85395    | 4017<br>1a222           | Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3<br>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna   | 194 518,88                           | 228 508,00           | 203 345,84           | 89,0                                 |
|       | 85395    | 4019<br>1a222           | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3<br>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna   | 85 993,23                            | 92 418,56            | 81 767,51            | 88,5                                 |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 85395    | 4047<br>1a222                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna   | 23 460,00                                     | 17 269,04               | 17 269,04     | 100,0  |
|       | 85395    | 4117<br>1a222                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna   | 37 470,57                                     | 42 352,17               | 38 068,16     | 89,9   |
|       | 85395    | 4119<br>1a222                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna | 14 782,24                                     | 15 886,75               | 13 999,89     | 88,1   |
|       | 85395    | 4127<br>1a222                      | Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna   | 5 340,48                                      | 5 948,80                | 5 248,74      | 88,2   |
|       | 85395    | 4129<br>1a222                      | Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna           | 2 106,83                                      | 2 264,25                | 1 995,37      | 88,1   |
|       | 85395    | 4177<br>1a222                      | Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna   | 20 420,00                                     | 20 800,00               | 13 700,00     | 65,9   |
|       | 85395    | 4197<br>1a222                      | Nagrody konkursowe Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna   | 250,00  | 250,00                  | 250,00        | 100,0  |
|       | 85395    | 4217<br>1a222                      | Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna   | 13 670,00                                     | 11 365,20               | 11 365,20     | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------|--|
|       | 85395    | 4307<br>1a222                      | Zakup usług pozostałych Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna                                       | 243 318,77                                    | 289 960,90              | 261 457,61          | 90,2   |
|       | 85395    | 4367<br>1a222                      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna              | 0,00  | 600,00                  | 0,00                | 0,0  |
|       | 85395    | 4397<br>1a222                      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna | 41 000,00                                     | 0,00                    | 0,00                |  |
|       | 85395    | 4417<br>1a222                      | Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna                                      | 3 000,00                                      | 5 504,80                | 3 310,22            | 60,1   |
|       | 85395    | 4437<br>1a222                      | Różne opłaty i składki Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna  | 551,00  | 0,00                    | 0,00                |  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>4 000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                                       |
|       |          |                                    | <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>4 000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                                       |
|       | 85395    | 6067<br>1a222                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna          | 0,00  | 4 000,00                | 0,00                | 0,0  |
| 855   |          |                                    | <b>Rodzina</b>  | <b>2 453 497,00</b>                           | <b>3 229 637,62</b>     | <b>2 847 204,02</b> | <b>88,2</b>                                      |
|       | 85501    |                                    | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>523 734,00</b>                             | <b>960 293,00</b>       | <b>782 650,66</b>   | <b>81,5</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>523 734,00</b>                             | <b>960 293,00</b>       | <b>782 650,66</b>   | <b>81,5</b>                                      |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|-------------------|---|
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>       | <b>412 040,00</b>                             | <b>876 200,86</b>    | <b>698 620,68</b> | <b>79,7</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>               | <b>344 400,00</b>                             | <b>734 029,60</b>    | <b>585 420,50</b> | <b>79,8</b>                                   |
|       | 85501    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 219 167,00                                    | 0,00                 | 0,00              |   |
|       | 85501    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników (2380)               | 116 833,00                                    | 722 295,54           | 573 686,44        | 79,4  |
|       | 85501    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2380)                  | 8 400,00                                      | 11 734,06            | 11 734,06         | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                         | <b>67 640,00</b>                              | <b>142 171,26</b>    | <b>113 200,18</b> | <b>79,6</b>                                   |
|       | 85501    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 46 068,00                                     | 0,00                 | 0,00              |   |
|       | 85501    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne (2380)              | 13 134,00                                     | 124 503,36           | 100 885,25        | 81,0  |
|       | 85501    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy                               | 6 566,00                                      | 0,00                 | 0,00              |   |
|       | 85501    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy (2380)                        | 1 872,00                                      | 17 667,90            | 12 314,93         | 69,7  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b> | <b>111 694,00</b>                             | <b>84 092,14</b>     | <b>84 029,98</b>  | <b>99,9</b>                                   |
|       | 85501    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 32 594,00                                     | 0,00                 | 0,00              |   |
|       | 85501    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia (2380)                  | 0,00  | 7 356,27             | 7 356,27          | 100,0   |
|       | 85501    | 4260                               | Zakup energii  | 4 200,00                                      | 0,00                 | 0,00              |   |
|       | 85501    | 4260                               | Zakup energii (2380)                                   | 0,00  | 2 346,54             | 2 284,38          | 97,4  |
|       | 85501    | 4300                               | Zakup usług pozostałych                                | 58 000,00                                     | 0,00                 | 0,00              |   |
|       | 85501    | 4300                               | Zakup usług pozostałych (2380)                         | 8 000,00                                      | 71 003,01            | 71 003,01         | 100,0   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------|--|
|       | 85501    | 4360                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 839,00  | 0,00                    | 0,00                |  |
|       | 85501    | 4360                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (2380)  | 61,00   | 363,12                  | 363,12              | 100,0  |
|       | 85501    | 4380                               | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 2 000,00                                      | 0,00                    | 0,00                |  |
|       | 85501    | 4380                               | Zakup usług obejmujących tłumaczenia (2380)  | 500,00  | 2 500,00                | 2 500,00            | 100,0  |
|       | 85501    | 4610                               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 300,00  | 0,00                    | 0,00                |  |
|       | 85501    | 4610                               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (2380)   | 200,00  | 0,00                    | 0,00                |  |
|       | 85501    | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00                                      | 0,00                    | 0,00                |  |
|       | 85501    | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2380)   | 0,00  | 523,20                  | 523,20              | 100,0  |
|       | 85502    |                                    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 437 763,00</b>                           | <b>1 151 189,00</b>     | <b>1 110 577,77</b> | <b>96,5</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>1 437 763,00</b>                           | <b>1 151 189,00</b>     | <b>1 110 577,77</b> | <b>96,5</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>1 239 471,00</b>                           | <b>1 049 943,23</b>     | <b>1 026 924,35</b> | <b>97,8</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>   | <b>1 036 000,00</b>                           | <b>875 848,00</b>       | <b>866 910,04</b>   | <b>99,0</b>                                      |
|       | 85502    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 834 630,00                                    | 0,00                    | 0,00                |  |
|       | 85502    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)   | 125 370,00                                    | 804 606,44              | 795 668,48          | 98,9   |
|       | 85502    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 76 000,00                                     | 0,00                    | 0,00                |  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|-------------------|---|
|       | 85502    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)                   | 0,00  | 71 241,56            | 71 241,56         | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                          | <b>203 471,00</b>                             | <b>174 095,23</b>    | <b>160 014,31</b> | <b>91,9</b>                                   |
|       | 85502    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 165 024,00                                    | 0,00                 | 0,00              |   |
|       | 85502    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)               | 13 065,00                                     | 152 637,23           | 144 010,51        | 94,3  |
|       | 85502    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy                                | 23 520,00                                     | 0,00                 | 0,00              |   |
|       | 85502    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy (2210)                         | 1 862,00                                      | 21 458,00            | 16 003,80         | 74,6  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  | <b>198 292,00</b>                             | <b>101 245,77</b>    | <b>83 653,42</b>  | <b>82,6</b>                                   |
|       | 85502    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 28 695,00                                     | 0,00                 | 0,00              |   |
|       | 85502    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia (2210)                   | 0,00  | 6 018,77             | 6 018,77          | 100,0   |
|       | 85502    | 4260                               | Zakup energii   | 6 260,00                                      | 0,00                 | 0,00              |   |
|       | 85502    | 4260                               | Zakup energii (2210)                                    | 1 000,00                                      | 4 821,07             | 4 821,07          | 100,0   |
|       | 85502    | 4300                               | Zakup usług pozostałych                                 | 128 177,00                                    | 0,00                 | 0,00              |   |
|       | 85502    | 4300                               | Zakup usług pozostałych (2210)                          | 16 000,00                                     | 87 881,23            | 70 321,56         | 80,0  |
|       | 85502    | 4360                               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 1 857,00                                      | 0,00                 | 0,00              |   |
|       | 85502    | 4360                               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (2210) | 303,00  | 1 815,48             | 1 815,48          | 100,0   |
|       | 85502    | 4380                               | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                    | 3 800,00                                      | 0,00                 | 0,00              |   |
|       | 85502    | 4380                               | Zakup usług obejmujących tłumaczenia (2210)             | 200,00  | 0,00                 | 0,00              |   |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział     | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie    | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|--------------|------------------------------------|--|---|-------------------------|------------------|--|
|       | 85502        | 4610                               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 800,00                                      | 0,00                    | 0,00             |  |
|       | 85502        | 4610                               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (2210)   | 200,00  | 709,22                  | 676,54           | 95,4   |
|       | 85502        | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00                                     | 0,00                    | 0,00             |  |
|       | <b>85504</b> |                                    | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>30 000,00</b>                              | <b>231 655,62</b>       | <b>77 342,55</b> | <b>33,4</b>                                      |
|       |              |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>30 000,00</b>                              | <b>231 655,62</b>       | <b>77 342,55</b> | <b>33,4</b>                                      |
|       |              |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>6 300,00</b>         | <b>6 300,00</b>  | <b>100,0</b>                                     |
|       | 85504        | 2310<br>90020                      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok   | 0,00  | 6 300,00                | 6 300,00         | 100,0  |
|       |              |                                    | <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>30 000,00</b>                              | <b>225 355,62</b>       | <b>71 042,55</b> | <b>31,5</b>                                      |
|       | 85504        | 4017<br>1a244                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8<br>Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej   | 0,00  | 31 838,53               | 23 226,31        | 73,0   |
|       | 85504        | 4019<br>1a244                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.8<br>Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej | 0,00  | 25 075,23               | 3 762,00         | 15,0   |
|       | 85504        | 4117<br>1a244                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8<br>Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej  | 0,00  | 5 473,04                | 3 947,67         | 72,1   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------|--|
|       | 85504    | 4119<br>1a244                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.8<br>Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej | 0,00  | 4 310,43                | 646,70            | 15,0   |
|       | 85504    | 4127<br>1a244                      | Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8<br>Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej   | 0,00  | 780,05                  | 506,70            | 65,0   |
|       | 85504    | 4129<br>1a244                      | 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 usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.8<br>Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej           | 0,00  | 614,34                  | 49,17             | 8,0  |
|       | 85504    | 4307<br>1a244                      | Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8<br>Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej  | 0,00  | 157 264,00              | 38 904,00         | 24,7   |
|       | 85504    | 4309<br>1a244                      | Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym<br>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.8<br>Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej            | 30 000,00                                     | 0,00                    | 0,00              |  |
|       | 85509    |                                    | <b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>   | <b>462 000,00</b>                             | <b>886 500,00</b>       | <b>876 633,04</b> | <b>98,9</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>462 000,00</b>                             | <b>886 500,00</b>       | <b>876 633,04</b> | <b>98,9</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>352 750,00</b>                             | <b>644 284,00</b>       | <b>637 895,36</b> | <b>99,0</b>                                      |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|-------------------|---|
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                | <b>304 000,00</b>                             | <b>537 965,99</b>    | <b>537 020,03</b> | <b>99,8</b>                                   |
|       | 85509    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 133 000,00                                    | 0,00                 | 0,00              |   |
|       | 85509    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)                | 132 000,00                                    | 500 000,00           | 499 054,04        | 99,8  |
|       | 85509    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)                   | 39 000,00                                     | 37 965,99            | 37 965,99         | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                         | <b>2 000,00</b>                               | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>   | <b>100,0</b>                                  |
|       | 85509    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe (2210)                         | 2 000,00                                      | 2 000,00             | 2 000,00          | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                          | <b>46 750,00</b>                              | <b>104 318,01</b>    | <b>98 875,33</b>  | <b>94,8</b>                                   |
|       | 85509    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 22 000,00                                     | 0,00                 | 0,00              |   |
|       | 85509    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)               | 20 500,00                                     | 95 034,01            | 90 242,66         | 95,0  |
|       | 85509    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy                                | 2 000,00                                      | 0,00                 | 0,00              |   |
|       | 85509    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy (2210)                         | 2 250,00                                      | 9 284,00             | 8 632,67          | 93,0  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  | <b>109 250,00</b>                             | <b>242 216,00</b>    | <b>238 737,68</b> | <b>98,6</b>                                   |
|       | 85509    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia (2210)                   | 21 000,00                                     | 32 452,63            | 29 513,92         | 90,9  |
|       | 85509    | 4260                               | Zakup energii (2210)                                    | 0,00  | 14 724,79            | 14 724,79         | 100,0   |
|       | 85509    | 4300                               | Zakup usług pozostałych                                 | 24 000,00                                     | 0,00                 | 0,00              |   |
|       | 85509    | 4300                               | Zakup usług pozostałych (2210)                          | 0,00  | 25 284,24            | 25 284,23         | 100,0   |
|       | 85509    | 4360                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (2210) | 4 500,00                                      | 11 307,14            | 11 307,14         | 100,0   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|---------------------|---|
|       | 85509    | 4400                               | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe        | 50 000,00                                     | 0,00                 | 0,00                |   |
|       | 85509    | 4400                               | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2210) | 0,00  | 147 670,80           | 147 670,80          | 100,0   |
|       | 85509    | 4410                               | Podróże służbowe krajowe (2210)  | 3 750,00                                      | 2 676,40             | 2 676,40            | 100,0   |
|       | 85509    | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2210)             | 6 000,00                                      | 8 100,00             | 7 560,40            | 93,3  |
| 900   |          |                                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                       | <b>1 440 059,00</b>                           | <b>2 001 191,16</b>  | <b>1 973 711,79</b> | <b>98,6</b>                                   |
|       | 90020    |                                    | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>           | <b>5 500,00</b>                               | <b>5 500,00</b>      | <b>127,43</b>       | <b>2,3</b>                                    |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>5 500,00</b>                               | <b>5 500,00</b>      | <b>127,43</b>       | <b>2,3</b>                                    |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                                 | <b>5 500,00</b>                               | <b>5 500,00</b>      | <b>127,43</b>       | <b>2,3</b>                                    |
|       | 90020    | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00                                      | 4 500,00             | 0,00                | 0,0   |
|       | 90020    | 4610                               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00                                      | 1 000,00             | 127,43              | 12,7  |
|       | 90024    |                                    | <b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>      | <b>1 400,00</b>                               | <b>1 400,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                                    |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>1 400,00</b>                               | <b>1 400,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                                    |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                                 | <b>1 400,00</b>                               | <b>1 400,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                                    |
|       | 90024    | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00                                      | 1 000,00             | 0,00                | 0,0   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|---------------------|---|
|       | 90024    | 4610                               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego        | 400,00  | 400,00               | 0,00                | 0,0   |
|       | 90078    |                                    | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>554 500,00</b>    | <b>552 379,03</b>   | <b>99,6</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                 | <b>0,00</b>                                   | <b>554 500,00</b>    | <b>552 379,03</b>   | <b>99,6</b>                                   |
|       |          |                                    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 0,00  | 554 500,00           | 552 379,03          | 99,6  |
|       | 90078    | 4270                               | Zakup usług remontowych (2210)                         | 0,00  | 554 500,00           | 552 379,03          | 99,6  |
|       | 90095    |                                    | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>1 433 159,00</b>                           | <b>1 439 791,16</b>  | <b>1 421 205,33</b> | <b>98,7</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                 | <b>1 000 159,00</b>                           | <b>998 746,16</b>    | <b>980 160,33</b>   | <b>98,1</b>                                   |
|       |          |                                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 803 000,00                                    | 803 000,00           | 796 222,79          | 99,2  |
|       |          |                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 670 000,00                                    | 671 664,86           | 671 602,04          | 100,0   |
|       | 90095    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 620 000,00                                    | 626 760,00           | 626 697,30          | 100,0   |
|       | 90095    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 50 000,00                                     | 44 904,86            | 44 904,74           | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                         | <b>133 000,00</b>                             | <b>131 335,14</b>    | <b>124 620,75</b>   | <b>94,9</b>                                   |
|       | 90095    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 116 000,00                                    | 116 000,00           | 112 452,49          | 96,9  |
|       | 90095    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy                               | 17 000,00                                     | 15 335,14            | 12 168,26           | 79,3  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b> | <b>197 159,00</b>                             | <b>195 746,16</b>    | <b>183 937,54</b>   | <b>94,0</b>                                   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie        | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|---|
|       | 90095    | 4270                               | Zakup usług remontowych (2210)   | 100 000,00                                    | 100 000,00           | 99 765,20            | 99,8  |
|       | 90095    | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 92 884,00                                     | 91 471,16            | 79 945,74            | 87,4  |
|       | 90095    | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 275,00                                      | 4 275,00             | 4 226,60             | 98,9  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>433 000,00</b>                             | <b>441 045,00</b>    | <b>441 045,00</b>    | <b>100,0</b>                                  |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>433 000,00</b>                             | <b>441 045,00</b>    | <b>441 045,00</b>    | <b>100,0</b>                                  |
|       | 90095    | 6060<br>1c106                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska                                    | 433 000,00                                    | 441 045,00           | 441 045,00           | 100,0   |
| 921   |          |                                    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>35 452 971,03</b>                          | <b>37 894 472,49</b> | <b>34 860 524,63</b> | <b>92,0</b>                                   |
|       | 92105    |                                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>2 100,00</b>      | <b>2 100,00</b>      | <b>100,0</b>                                  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>2 100,00</b>      | <b>2 100,00</b>      | <b>100,0</b>                                  |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>2 100,00</b>      | <b>2 100,00</b>      | <b>100,0</b>                                  |
|       | 92105    | 2310<br>90019                      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok | 0,00  | 2 100,00             | 2 100,00             | 100,0   |
|       | 92106    |                                    | <b>Teatry</b>  | <b>5 600 000,00</b>                           | <b>5 834 600,00</b>  | <b>5 384 600,00</b>  | <b>92,3</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>4 600 000,00</b>                           | <b>4 834 600,00</b>  | <b>4 834 600,00</b>  | <b>100,0</b>                                  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------|--|
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>4 600 000,00</b>                           | <b>4 834 600,00</b>     | <b>4 834 600,00</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       | 92106    | 2480<br>1c019                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 4 600 000,00                                  | 4 824 600,00            | 4 824 600,00        | 100,0  |
|       | 92106    | 2800<br>90007                      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>"25. Plebiscyt Publiczności „O Dziką Różę” (2710)  | 0,00  | 10 000,00               | 10 000,00           | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>1 000 000,00</b>                           | <b>1 000 000,00</b>     | <b>550 000,00</b>   | <b>55,0</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>1 000 000,00</b>                           | <b>1 000 000,00</b>     | <b>550 000,00</b>   | <b>55,0</b>                                      |
|       | 92106    | 6220<br>1c160                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br>Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach       | 0,00  | 1 000 000,00            | 550 000,00          | 55,0   |
|       | 92106    | 6220<br>00035                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br>035. Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach | 1 000 000,00                                  | 0,00                    | 0,00                |  |
|       | 92108    |                                    | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>  | <b>6 335 500,00</b>                           | <b>7 885 367,29</b>     | <b>7 885 367,29</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>6 235 500,00</b>                           | <b>6 786 911,00</b>     | <b>6 786 911,00</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>6 235 500,00</b>                           | <b>6 786 911,00</b>     | <b>6 786 911,00</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       | 92108    | 2480<br>1c020                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 6 235 500,00                                  | 6 786 911,00            | 6 786 911,00        | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------|--|
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>100 000,00</b>                             | <b>1 098 456,29</b>     | <b>1 098 456,29</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>100 000,00</b>                             | <b>1 098 456,29</b>     | <b>1 098 456,29</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       | 92108    | 6220<br>00109                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br>109. Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach – wydatki w związku z wyrokiem sądu     | 0,00  | 981 456,29              | 981 456,29          | 100,0  |
|       | 92108    | 6220<br>00018                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br>018. Zakup instrumentów muzycznych zakup i montaż sieci bezprzewodowej Wi-Fi w Sali kameralnej | 100 000,00                                    | 117 000,00              | 117 000,00          | 100,0  |
|       | 92109    |                                    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>5 609 923,44</b>                           | <b>6 281 571,70</b>     | <b>6 087 372,21</b> | <b>96,9</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>4 941 000,00</b>                           | <b>5 613 023,05</b>     | <b>5 612 446,37</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>4 941 000,00</b>                           | <b>5 613 023,05</b>     | <b>5 612 446,37</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       | 92109    | 2310<br>90015                      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok   | 0,00  | 22 856,05               | 22 454,68           | 98,2   |
|       | 92109    | 2480<br>1c022                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 350 000,00                                  | 1 668 000,00            | 1 668 000,00        | 100,0  |
|       | 92109    | 2480<br>1c021                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 3 500 000,00                                  | 3 870 000,00            | 3 870 000,00        | 100,0  |
|       | 92109    | 2800<br>1c146                      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej  | 91 000,00                                     | 43 667,00               | 43 491,69           | 99,6   |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------|--|
|       | 92109    | 2800<br>90008                      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych "15. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów – Dania 2017" (2710)  | 0,00  | 8 500,00                | 8 500,00            | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>668 923,44</b>                             | <b>668 548,65</b>       | <b>474 925,84</b>   | <b>71,0</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>668 923,44</b>                             | <b>479 294,22</b>       | <b>474 925,84</b>   | <b>99,1</b>                                      |
|       | 92109    | 6220<br>1c169                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki"   | 0,00  | 319 502,98              | 319 502,98          | 100,0  |
|       | 92109    | 6220<br>00023                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 023. Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki"  | 668 923,44                                    | 0,00                    | 0,00                |  |
|       | 92109    | 6610<br>00083                      | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 083. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok   | 0,00  | 159 791,24              | 155 422,86          | 97,3   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>189 254,43</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                                       |
|       | 92109    | 6229<br>00098                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.4 098. Dopuszczenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK | 0,00  | 189 254,43              | 0,00                | 0,0  |
|       | 92116    |                                    | <b>Biblioteki</b>   | <b>6 930 283,59</b>                           | <b>6 930 283,59</b>     | <b>5 550 000,00</b> | <b>80,1</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>5 550 000,00</b>                           | <b>5 550 000,00</b>     | <b>5 550 000,00</b> | <b>100,0</b>                                     |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------|--|
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>5 550 000,00</b>                           | <b>5 550 000,00</b>     | <b>5 550 000,00</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       | 92116    | 2480<br>1c023                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 5 550 000,00                                  | 5 550 000,00            | 5 550 000,00        | 100,0  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>1 380 283,59</b>                           | <b>1 380 283,59</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                                       |
|       |          |                                    | <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>1 380 283,59</b>                           | <b>1 380 283,59</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                                       |
|       | 92116    | 6229<br>1a241                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.4<br>Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne | 1 380 283,59                                  | 1 380 283,59            | 0,00                | 0,0  |
|       | 92118    |                                    | <b>Muzea</b>   | <b>8 850 000,00</b>                           | <b>8 861 500,00</b>     | <b>8 861 500,00</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>8 850 000,00</b>                           | <b>8 600 000,00</b>     | <b>8 600 000,00</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>8 850 000,00</b>                           | <b>8 600 000,00</b>     | <b>8 600 000,00</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       | 92118    | 2480<br>1c025                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 300 000,00                                    | 300 000,00              | 300 000,00          | 100,0  |
|       | 92118    | 2480<br>1c026                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 3 950 000,00                                  | 4 100 000,00            | 4 100 000,00        | 100,0  |
|       | 92118    | 2480<br>1c024                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 4 200 000,00                                  | 4 200 000,00            | 4 200 000,00        | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------|--|
|       | 92118    | 2730                               | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 400 000,00                                    | 0,00                    | 0,00              |  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>261 500,00</b>       | <b>261 500,00</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>261 500,00</b>       | <b>261 500,00</b> | <b>100,0</b>                                     |
|       | 92118    | 6220<br>1c167                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokami | 0,00  | 261 500,00              | 261 500,00        | 100,0  |
|       | 92120    |                                    | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>100 000,00</b>                             | <b>200 000,00</b>       | <b>193 000,00</b> | <b>96,5</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>100 000,00</b>                             | <b>200 000,00</b>       | <b>193 000,00</b> | <b>96,5</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>100 000,00</b>                             | <b>200 000,00</b>       | <b>193 000,00</b> | <b>96,5</b>                                      |
|       | 92120    | 2710<br>90023                      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>Pomoc finansowa dla Gminy Lipusz (powiat kościerski) z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawałnicy   | 0,00  | 100 000,00              | 100 000,00        | 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   | 50 000,00                                     | 93 000,00               | 93 000,00         | 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   | 50 000,00                                     | 7 000,00                | 0,00              | 0,0  |
|       | 92195    |                                    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 027 264,00</b>                           | <b>1 899 049,91</b>     | <b>896 585,13</b> | <b>47,2</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>450 000,00</b>                             | <b>679 532,71</b>       | <b>621 882,11</b> | <b>91,5</b>                                      |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------|--|
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>18 500,00</b>        | <b>14 670,00</b>  | <b>79,3</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>18 500,00</b>        | <b>14 670,00</b>  | <b>79,3</b>                                      |
|       | 92195    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00  | 18 500,00               | 14 670,00         | 79,3   |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>  | <b>250 000,00</b>                             | <b>471 487,71</b>       | <b>454 554,99</b> | <b>96,4</b>                                      |
|       | 92195    | 2310<br>90016                      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok  | 0,00  | 191 487,71              | 186 323,26        | 97,3   |
|       | 92195    | 2360                               | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 250 000,00                                    | 280 000,00              | 268 231,73        | 95,8   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  | <b>100 000,00</b>                             | <b>139 000,00</b>       | <b>114 023,53</b> | <b>82,0</b>                                      |
|       | 92195    | 4190                               | Nagrody konkursowe  | 20 000,00                                     | 35 000,00               | 33 622,24         | 96,1   |
|       | 92195    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00                                     | 37 000,00               | 27 938,37         | 75,5   |
|       | 92195    | 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00                                     | 67 000,00               | 52 462,92         | 78,3   |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>100 000,00</b>                             | <b>47 500,00</b>        | <b>37 000,00</b>  | <b>77,9</b>                                      |
|       | 92195    | 3040                               | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 100 000,00                                    | 47 500,00               | 37 000,00         | 77,9   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>3 045,00</b>         | <b>1 633,59</b>   | <b>53,6</b>                                      |
|       | 92195    | 2009<br>1a224                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub<br>płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze<br>środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa<br>kulturowego i naturalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.04.4<br>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego | 0,00  | 3 045,00                | 1 633,59          | 53,6   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------|--|
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>1 577 264,00</b>                           | <b>1 219 517,20</b>     | <b>274 703,02</b> | <b>22,5</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>119 517,20</b>       | <b>116 928,47</b> | <b>97,8</b>                                      |
|       | 92195    | 6610<br>00084                      | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>084. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok   | 0,00  | 119 517,20              | 116 928,47        | 97,8   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>1 577 264,00</b>                           | <b>1 100 000,00</b>     | <b>157 774,55</b> | <b>14,3</b>                                      |
|       | 92195    | 6209<br>1a224                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.04.4<br>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego | 0,00  | 290 231,20              | 60 157,33         | 20,7   |
|       | 92195    | 6259<br>1a224                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Dziedzictwo naturalne i kulturowe<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.04.0<br>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego                            | 1 577 264,00                                  | 0,00                    | 0,00              |  |
|       | 92195    | 6259<br>1a224                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.04.4<br>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego             | 0,00  | 809 768,80              | 97 617,22         | 12,1   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------|---|
| 925   |          |                                    | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>3 050 692,00</b>                           | <b>4 955 718,64</b>  | <b>3 563 885,81</b> | <b>71,9</b>                                   |
|       | 92502    |                                    | <b>Parki krajobrazowe</b>   | <b>3 050 692,00</b>                           | <b>4 955 718,64</b>  | <b>3 563 885,81</b> | <b>71,9</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>2 760 692,00</b>                           | <b>3 917 935,36</b>  | <b>3 189 348,02</b> | <b>81,4</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>1 353 088,00</b>                           | <b>1 469 703,80</b>  | <b>1 463 231,16</b> | <b>99,6</b>                                   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>1 117 906,00</b>                           | <b>1 173 261,70</b>  | <b>1 172 858,12</b> | <b>100,0</b>                                  |
|       | 92502    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 380 881,00                                    | 413 151,00           | 412 938,91          | 99,9  |
|       | 92502    | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)  | 658 600,00                                    | 658 600,00           | 658 600,00          | 100,0   |
|       | 92502    | 4010<br>90005                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>„Natura- Idea- Człowiek” - działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych (2710) | 0,00  | 27 342,00            | 27 150,51           | 99,3  |
|       | 92502    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 909,00                                     | 14 652,70            | 14 652,70           | 100,0   |
|       | 92502    | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2230)   | 59 516,00                                     | 59 516,00            | 59 516,00           | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>53 000,00</b>                              | <b>77 000,00</b>     | <b>76 099,96</b>    | <b>98,8</b>                                   |
|       | 92502    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00                                     | 29 200,00            | 29 120,85           | 99,7  |
|       | 92502    | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe (2230)   | 35 000,00                                     | 35 000,00            | 34 179,11           | 97,7  |
|       | 92502    | 4170<br>90005                      | Wynagrodzenia bezosobowe<br>„Natura- Idea- Człowiek” - działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych (2710)          | 0,00  | 12 800,00            | 12 800,00           | 100,0   |
|       |          |                                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>182 182,00</b>                             | <b>219 442,10</b>    | <b>214 273,08</b>   | <b>97,6</b>                                   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|-------------------|---|
|       | 92502    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 42 794,00                                     | 66 960,30            | 66 847,19         | 99,8  |
|       | 92502    | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne (2230)  | 122 327,00                                    | 122 327,00           | 122 327,00        | 100,0   |
|       | 92502    | 4110<br>90005                      | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>„Natura- Idea- Człowiek” - działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych (2710) | 0,00  | 8 986,32             | 4 595,90          | 51,1  |
|       | 92502    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy   | 5 554,00                                      | 8 374,00             | 8 337,51          | 99,6  |
|       | 92502    | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy (2230)  | 11 507,00                                     | 11 507,00            | 11 507,00         | 100,0   |
|       | 92502    | 4120<br>90005                      | Składki na Fundusz Pracy<br>„Natura- Idea- Człowiek” - działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych (2710)           | 0,00  | 1 287,48             | 658,48            | 51,1  |
|       |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>402 695,00</b>                             | <b>813 873,33</b>    | <b>785 957,29</b> | <b>96,6</b>                                   |
|       | 92502    | 4140                               | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 15 000,00                                     | 0,00                 | 0,00              |   |
|       | 92502    | 4190                               | Nagrody konkursowe   | 0,00  | 46 765,80            | 43 129,89         | 92,2  |
|       | 92502    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00  | 31 907,50            | 27 979,91         | 87,7  |
|       | 92502    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia (2230)  | 90 000,00                                     | 95 800,00            | 95 249,16         | 99,4  |
|       | 92502    | 4260                               | Zakup energii  | 0,00  | 2 500,00             | 0,00              | 0,0   |
|       | 92502    | 4260                               | Zakup energii (2230)   | 40 000,00                                     | 43 000,00            | 41 609,70         | 96,8  |
|       | 92502    | 4270                               | Zakup usług remontowych (2230)   | 75 000,00                                     | 15 000,00            | 14 713,18         | 98,1  |
|       | 92502    | 4280                               | Zakup usług zdrowotnych (2230)   | 3 500,00                                      | 3 500,00             | 3 153,72          | 90,1  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|----------------------|---------------|---|
|       | 92502    | 4300<br><i>1c165</i>               | Zakup usług pozostałych<br>Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego   | 0,00  | 65 903,40            | 65 903,40     | 100,0   |
|       | 92502    | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 0,00  | 156 617,43           | 153 752,05    | 98,2  |
|       | 92502    | 4300                               | Zakup usług pozostałych (2230)   | 99 000,00                                     | 158 300,00           | 158 272,38    | 100,0   |
|       | 92502    | 4300<br><i>90005</i>               | Zakup usług pozostałych<br>„Natura- Idea- Człowiek” - działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych (2710)                          | 0,00  | 98 695,00            | 94 709,92     | 96,0  |
|       | 92502    | 4360                               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 143,00                                      | 19 143,00            | 16 483,33     | 86,1  |
|       | 92502    | 4390                               | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2230)   | 5 000,00                                      | 3 500,00             | 2 400,00      | 68,6  |
|       | 92502    | 4400                               | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2230)   | 9 000,00                                      | 9 200,00             | 9 162,75      | 99,6  |
|       | 92502    | 4410                               | Podróże służbowe krajowe (2230)  | 2 000,00                                      | 2 000,00             | 1 633,30      | 81,7  |
|       | 92502    | 4420                               | Podróże służbowe zagraniczne (2230)  | 0,00  | 900,00               | 785,62        | 87,3  |
|       | 92502    | 4430                               | Różne opłaty i składki (2230)  | 13 300,00                                     | 15 800,00            | 14 440,61     | 91,4  |
|       | 92502    | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 702,00                                      | 1 702,00             | 1 109,17      | 65,2  |
|       | 92502    | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2230)  | 22 000,00                                     | 25 500,00            | 25 149,25     | 98,6  |
|       | 92502    | 4440<br><i>90005</i>               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>„Natura- Idea- Człowiek” - działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych (2710) | 0,00  | 889,20               | 794,39        | 89,3  |
|       | 92502    | 4480                               | Podatek od nieruchomości (2230)  | 11 250,00                                     | 11 250,00            | 10 490,00     | 93,2  |
|       | 92502    | 4520                               | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 800,00                                      | 1 900,00             | 1 815,56      | 95,6  |



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------|--|
|       | 92502    | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2230)   | 5 000,00                                      | 4 100,00                | 3 220,00          | 78,5   |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>41 000,00</b>                              | <b>28 200,00</b>        | <b>26 491,56</b>  | <b>93,9</b>                                      |
|       | 92502    | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2230)   | 41 000,00                                     | 28 200,00               | 26 491,56         | 93,9   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>   | <b>963 909,00</b>                             | <b>1 606 158,23</b>     | <b>913 668,01</b> | <b>56,9</b>                                      |
|       | 92502    | 4017<br>1a150                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu<br>LIFE+ Unia Europejska dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu   | 87 691,00                                     | 76 375,68               | 36 427,44         | 47,7   |
|       | 92502    | 4019<br>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 Ponidziu<br>LIFE+ budżet państwa dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu                            | 168 427,00                                    | 229 844,71              | 229 844,71        | 100,0  |
|       | 92502    | 4019<br>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 Ponidziu<br>LIFE+ budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu | 4 975,00                                      | 14 585,56               | 0,00              | 0,0  |
|       | 92502    | 4049<br>1a150                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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<br>LIFE+ budżet państwa dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu                               | 19 882,00                                     | 25 178,30               | 22 109,40         | 87,8   |
|       | 92502    | 4117<br>1a150                      | Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu<br>LIFE+ Unia Europejska dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu  | 14 995,00                                     | 16 187,71               | 15 420,74         | 95,3   |
|       | 92502    | 4119<br>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 Ponidziu<br>LIFE+ budżet państwa dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu                           | 32 201,00                                     | 41 480,56               | 41 480,56         | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział      | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|---------------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
| 92502 | 4119<br>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 Pomordziu<br>LIFE+ budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu | 851,00  | 2 553,00                | 0,00          | 0,0  |
| 92502 | 4127<br>1a150 |                                    | Składki na Fundusz Pracy Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu<br>LIFE+ Unia Europejska dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu   | 2 148,00                                      | 2 760,70                | 920,24        | 33,3   |
| 92502 | 4129<br>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 Pomordziu<br>LIFE+ budżet państwa dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu                                      | 4 614,00                                      | 5 569,93                | 4 079,32      | 73,2   |
| 92502 | 4177<br>1a150 |                                    | Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu<br>LIFE+ Unia Europejska dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu   | 90 000,00                                     | 192 114,67              | 24 175,10     | 12,6   |
| 92502 | 4179<br>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 Pomordziu<br>LIFE+ budżet państwa dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu                                      | 41 986,00                                     | 50 015,98               | 49 940,50     | 99,8   |
| 92502 | 4179<br>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 Pomordziu<br>LIFE+ budżet j.s.t. dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu                                       | 14 100,00                                     | 24 516,08               | 18 424,65     | 75,2   |
| 92502 | 4179<br>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 Pomordziu<br>LIFE+ budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu           | 29 149,00                                     | 25 968,74               | 19 375,35     | 74,6   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------|--|
|       | 92502    | 4217<br>1a150                      | Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu<br>LIFE+ Unia Europejska dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu   | 70 294,00                                     | 98 439,90               | 38 891,52     | 39,5   |
|       | 92502    | 4219<br>1a150                      | 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<br>LIFE+ budżet państwa dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu                            | 3 750,00                                      | 19 144,00               | 17 326,10     | 90,5   |
|       | 92502    | 4219<br>1a150                      | 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<br>LIFE+ budżet j.s.t. dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu                             | 17 690,00                                     | 39 863,22               | 0,00          | 0,0  |
|       | 92502    | 4219<br>1a150                      | 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<br>LIFE+ budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu | 97 800,00                                     | 270 512,78              | 45 601,34     | 16,9   |
|       | 92502    | 4307<br>1a150                      | Zakup usług pozostałych Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu<br>LIFE+ Unia Europejska dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu  | 29 681,00                                     | 79 400,39               | 19 399,36     | 24,4   |
|       | 92502    | 4309<br>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 Pomidziu<br>LIFE+ budżet państwa dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu                                   | 158 253,00                                    | 132 420,21              | 99 215,33     | 74,9   |
|       | 92502    | 4309<br>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 Pomidziu<br>LIFE+ budżet j.s.t. dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu                                    | 6 494,00                                      | 97 482,07               | 96 523,05     | 99,0   |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d - %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>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 Pomidziu<br>LIFE+ budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu | 28 562,00                                     | 90 109,02               | 90 109,02         | 100,0   |
| 92502 | 4367     | 1a150                              | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu<br>LIFE+ Unia Europejska dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu  | 0,00  | 6 697,82                | 6 595,46          | 98,5  |
| 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 Pomidziu<br>LIFE+ budżet j.s.t. dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu    | 5 434,00                                      | 868,00                  | 0,00              | 0,0   |
| 92502 | 4417     | 1a150                              | Podróże służbowe krajowe Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu<br>LIFE+ Unia Europejska dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu  | 960,00  | 2 270,37                | 884,00            | 38,9  |
| 92502 | 4427     | 1a150                              | Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu<br>LIFE+ Unia Europejska dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu  | 26 672,00                                     | 40 044,00               | 22 090,58         | 55,2  |
| 92502 | 4437     | 1a150                              | Różne opłaty i składki Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu<br>LIFE+ Unia Europejska dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu  | 7 300,00                                      | 13 660,88               | 8 115,50          | 59,4  |
| 92502 | 4447     | 1a150                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu<br>LIFE+ Unia Europejska dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu  | 0,00  | 8 093,95                | 6 718,74          | 83,0  |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>290 000,00</b>                             | <b>1 037 783,28</b>     | <b>374 537,79</b> | <b>36,1</b>                                       |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>140 000,00</b>                             | <b>140 000,00</b>       | <b>138 467,14</b> | <b>98,9</b>                                       |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie     | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------|--|
|       | 92502    | 6060<br>00022                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>022. Zakup rzutnika (6530)  | 5 000,00                                      | 5 000,00                | 4 327,14          | 86,5   |
|       | 92502    | 6060<br>00021                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>021. Zakup kserokopiarki (6530)   | 15 000,00                                     | 15 000,00               | 14 700,00         | 98,0   |
|       | 92502    | 6060<br>00019                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>019. Zakup sprzętu komputerowego (6530)   | 20 000,00                                     | 20 000,00               | 19 999,00         | 100,0  |
|       | 92502    | 6060<br>00020                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>020. Zakup Quada wraz z osprzętem tj.przyczepką, kosiarką, plugiem do odśnieżania (6530)  | 100 000,00                                    | 100 000,00              | 99 441,00         | 99,4   |
|       |          |                                    | <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>  | <b>150 000,00</b>                             | <b>897 783,28</b>       | <b>236 070,65</b> | <b>26,3</b>                                      |
|       | 92502    | 6057<br>1a246                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.04.5<br>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije  | 103 659,00                                    | 584 914,85              | 121 618,68        | 20,8   |
|       | 92502    | 6059<br>1a246                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji<br>Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.5<br>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije                             | 18 293,00                                     | 101 930,43              | 20 844,50         | 20,4   |
|       | 92502    | 6059<br>1a246                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji<br>Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.04.5<br>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije | 28 048,00                                     | 99 941,54               | 28 207,47         | 28,2   |
|       | 92502    | 6059<br>1a150                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji<br>Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu<br>LIFE+ budżet państwa dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu   | 0,00  | 58 500,00               | 58 500,00         | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po<br>zmianach | c - wykonanie       | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------|--|
|       | 92502    | 6067<br>1a150                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu<br>LIFE+ Unia Europejska dz.01.1<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu      | 0,00  | 52 496,46               | 6 900,00            | 13,1   |
| 926   |          |                                    | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 200 000,00</b>                           | <b>2 369 112,61</b>     | <b>2 351 227,77</b> | <b>99,2</b>                                      |
|       | 92601    |                                    | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>16 499,57</b>        | <b>16 475,30</b>    | <b>99,9</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>16 499,57</b>        | <b>16 475,30</b>    | <b>99,9</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>16 499,57</b>        | <b>16 475,30</b>    | <b>99,9</b>                                      |
|       | 92601    | 6610<br>00085                      | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>085. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok                 | 0,00  | 16 499,57               | 16 475,30           | 99,9   |
|       | 92605    |                                    | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>2 100 000,00</b>                           | <b>2 077 450,00</b>     | <b>2 068 822,68</b> | <b>99,6</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>2 100 000,00</b>                           | <b>2 077 450,00</b>     | <b>2 068 822,68</b> | <b>99,6</b>                                      |
|       |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>1 900 000,00</b>                           | <b>1 900 000,00</b>     | <b>1 891 372,68</b> | <b>99,5</b>                                      |
|       | 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 | 1 900 000,00                                  | 1 900 000,00            | 1 891 372,68        | 99,5   |
|       |          |                                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>200 000,00</b>                             | <b>177 450,00</b>       | <b>177 450,00</b>   | <b>100,0</b>                                     |
|       | 92605    | 3250                               | Stypendia różne  | 200 000,00                                    | 177 450,00              | 177 450,00          | 100,0  |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa  | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach  | c - wykonanie         | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po<br>zmianach)/ |
|---------------|----------|------------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--|
|               | 92695    |                                    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>100 000,00</b>                             | <b>275 163,04</b>     | <b>265 929,79</b>     | <b>96,6</b>                                      |
|               |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>100 000,00</b>                             | <b>135 201,48</b>     | <b>134 567,37</b>     | <b>99,5</b>                                      |
|               |          |                                    | <b>Dotacje</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>12 651,48</b>      | <b>12 137,66</b>      | <b>95,9</b>                                      |
|               | 92695    | 2310<br>90017                      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok                       | 0,00  | 12 651,48             | 12 137,66             | 95,9   |
|               |          |                                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   | <b>100 000,00</b>                             | <b>122 550,00</b>     | <b>122 429,71</b>     | <b>99,9</b>                                      |
|               | 92695    | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00                                     | 72 550,00             | 72 519,01             | 100,0  |
|               | 92695    | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00                                     | 50 000,00             | 49 910,70             | 99,8   |
|               |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>139 961,56</b>     | <b>131 362,42</b>     | <b>93,9</b>                                      |
|               |          |                                    | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>139 961,56</b>     | <b>131 362,42</b>     | <b>93,9</b>                                      |
|               | 92695    | 6610<br>00093                      | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>093. Nagroda w konkursie "Soltys Roku"      | 0,00  | 20 000,00             | 20 000,00             | 100,0  |
|               | 92695    | 6610<br>00078                      | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>078. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok | 0,00  | 119 961,56            | 111 362,42            | 92,8   |
| <b>OGÓLEM</b> |          |                                    |  | <b>695 909 546,28</b>                         | <b>538 807 192,51</b> | <b>484 238 151,82</b> | <b>89,9</b>                                      |
|               |          |                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>324 671 842,64</b>                         | <b>332 056 321,14</b> | <b>304 718 824,08</b> | <b>91,8</b>                                      |
|               |          |                                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>80 345 367,00</b>                          | <b>82 385 939,68</b>  | <b>80 069 360,46</b>  | <b>97,2</b>                                      |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2017 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>numer<br>przedsię-<br>wzięcia | Nazwa   | Plan<br>a - plan<br>w/g uchwały<br>budżetowej | b - plan po zmianach  | c - wykonanie         | d- %<br>(wykonanie<br>/<br>plan po zmianach)/ |
|-------|----------|------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---|
|       |          |                                    | Dotacje   | 103 631 113,00                                | 102 837 283,32        | 99 773 867,46         | 97,0  |
|       |          |                                    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 56 170 330,57                                 | 66 886 085,09         | 58 329 858,31         | 87,2  |
|       |          |                                    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 592 828,00                                  | 1 505 563,61          | 1 453 862,79          | 96,6  |
|       |          |                                    | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 73 633 078,07                                 | 74 405 424,53         | 61 199 869,69         | 82,3  |
|       |          |                                    | Obsługa długu publicznego   | 8 809 000,00                                  | 4 036 024,91          | 3 892 005,37          | 96,4  |
|       |          |                                    | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji   | 490 126,00                                    | 0,00                  | 0,00                  |   |
|       |          |                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>371 237 703,64</b>                         | <b>206 750 871,37</b> | <b>179 519 327,74</b> | <b>86,8</b>                                   |
|       |          |                                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 137 966 844,29                                | 55 902 445,23         | 50 876 010,11         | 91,0  |
|       |          |                                    | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 233 270 859,35                                | 149 348 426,14        | 127 143 317,63        | 85,1  |
|       |          |                                    | Zakup i objęcie akcji i udziałów  | 0,00  | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          | 100,0   |



**Zadania Inwestycyjne Roczne za 2017 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  | Wymiana monitoringu (00007)   | ŚZMiUW   | 010   | 01006    | 3 672,00                   | 2 986,16         | 2 986,16   | 100,0 |
| 2  | Wypłata odszkodowań za zajęte grunty pod realizowane inwestycje (00050)   | ŚZMiUW   | 010   | 01006    | 0,00                       | 51 957,07        | 51 957,07  | 100,0 |
| 3  | Wyceny i wykupy (wypłaty odszkodowań) gruntów pod realizowane inwestycje (00010)  | ŚZMiUW   | 010   | 01008    | 329 000,00                 | 455 481,79       | 338 073,90 | 74,2  |
| 4  | Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie (00011)  | ŚZMiUW   | 010   | 01008    | 500 000,00                 | 151 702,05       | 151 702,05 | 100,0 |
| 5  | Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, województwo świętokrzyskie - etap I (00012)                        | ŚZMiUW   | 010   | 01008    | 226 000,00                 | 69 229,16        | 69 229,16  | 100,0 |
| 6  | Budowa przepustu na strudze Małyszyniec w km 7+730, w miejscowości Małyszyn Dolny, gmina Mirzec, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie (00013) | ŚZMiUW   | 010   | 01008    | 145 000,00                 | 87 000,00        | 87 000,00  | 100,0 |
| 7  | Budowa mostu na rzece Kanał Ożarów w km 9+985 w miejscu istniejącego przepustu w miejscowości Podszyn, gmina Zawichost, woj. Świętokrzyskie (00068)       | ŚZMiUW   | 010   | 01008    | 0,00                       | 436 587,00       | 436 587,00 | 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     |
| 8  | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej (00110) | ŚZMiUW   | 010   | 01078    | 0,00                       | 1 150 893,00     | 1 015 693,17 | 88,3  |
| 9  | Wykupy gruntów dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00033)  | ŚZDW   | 600   | 60013    | 760 000,00                 | 3 083 508,55     | 3 058 157,73 | 99,2  |
| 10 | Przebudowa DW 785 na odcinku Maluszyn - Włoszczowa - II etap wraz z budową ronda na skrzyżowaniu DW 742 z DW 785 we Włoszczowie od km 19+089 do km 25+300 (00036)   | ŚZDW   | 600   | 60013    | 3 000 000,00               | 6 740 000,00     | 6 730 345,93 | 99,9  |
| 11 | Przebudowa DW 756 na odcinku Szydłów - Stary Solec od km 52+700 do km 60+600 wraz z rozbudową obiektu mostowego w Starym Solcu (00037)  | ŚZDW   | 600   | 60013    | 3 000 000,00               | 8 458 800,00     | 8 456 956,01 | 100,0 |
| 12 | Rozbudowa DW 761 na odcinku: granica miasta Kielce - węzeł Jaworznia (S7) (00038)   | ŚZDW   | 600   | 60013    | 400 000,00                 | 405 005,62       | 405 005,62   | 100,0 |
| 13 | Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00039)  | ŚZDW   | 600   | 60013    | 500 000,00                 | 1 574 761,89     | 924 648,99   | 58,7  |
| 14 | Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych (00040)   | ŚZDW   | 600   | 60013    | 100 000,00                 | 117 912,00       | 116 757,97   | 99,0  |
| 15 | Przebudowa ulicy Koszyckiej (DW 768) w m. Kazimierza Wielka na odcinku od km 54+420 do km 54+760 dł. 340 mb (00052)   | ŚZDW   | 600   | 60013    | 0,00                       | 614 000,00       | 596 607,28   | 97,2  |

| 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     |
| 16 | Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korezyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika (00053)  | ŚZDW   | 600   | 60013    | 0,00                       | 2 140 000,00     | 1 727 149,21 | 80,7  |
| 17 | Zakup 2 szt. samochodów dla brygad interwencyjnych (00059)  | ŚZDW   | 600   | 60013    | 0,00                       | 276 750,00       | 276 750,00   | 100,0 |
| 18 | Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn (00060)   | ŚZDW   | 600   | 60013    | 0,00                       | 951 000,00       | 949 855,82   | 99,9  |
| 19 | Likwidacja przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na odc. DW 728 w m. Gnieździska w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową do m. Wierna oraz Mieczyn w km 130+100 (00065) | ŚZDW   | 600   | 60013    | 0,00                       | 314 200,00       | 313 158,00   | 99,7  |
| 20 | Przebudowa zatoki postojowej w ciągu DW757 Opatów – Staszów – Stopnica w m. Bogoria od km 21+106 do km 21+179 strona prawa (00066)  | ŚZDW   | 600   | 60013    | 0,00                       | 190 000,05       | 185 916,30   | 97,9  |
| 21 | Wykonanie systemów monitoringu wizyjnego wraz z systemami sygnalizacji włamania i napadu w Obwodach Drogowych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (00091)              | ŚZDW   | 600   | 60013    | 0,00                       | 410 000,00       | 409 922,96   | 100,0 |
| 22 | Zakup trzech kompletów fabrycznie nowych piaskarko-solarek i pługów odśnieżnych (00092)   | ŚZDW   | 600   | 60013    | 0,00                       | 421 623,35       | 418 569,00   | 99,3  |
| 23 | Zakup samochodów służbowo - patrolowych (00103)   | ŚZDW   | 600   | 60013    | 0,00                       | 300 000,00       | 284 640,00   | 94,9  |
| 24 | Zakup samochodu do obsługi laboratoryjnej wraz ze sprzętem laboratoryjnym (00104)   | ŚZDW   | 600   | 60013    | 0,00                       | 264 994,38       | 264 943,84   | 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     |
| 25 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 178 Sędziszów-Mierzawa (00049)  | UMWŚ   | 600   | 60014    | 0,00                       | 100 000,00       | 0,00         | 0,0   |
| 26 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0379T w m. Czerwona Góra (00061)  | UMWŚ   | 600   | 60014    | 0,00                       | 100 000,00       | 72 739,64    | 72,7  |
| 27 | Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00032)   | UMWŚ   | 600   | 60017    | 810 000,00                 | 1 899 569,11     | 1 726 156,50 | 90,9  |
| 28 | Zabezpieczenie agregatów prądotwórczych sieci szerokopasmowej – montaż ogrodzenia i zadaszenia (00045)   | UMWŚ   | 600   | 60053    | 0,00                       | 14 000,00        | 13 364,00    | 95,5  |
| 29 | Budowa przyłącza teletechnicznego do Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Chęcinach – etap II (związana z trwałością projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo świętokrzyskie") (00054) | UMWŚ   | 600   | 60053    | 0,00                       | 15 000,00        | 10 465,63    | 69,8  |
| 30 | Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00086)   | UMWŚ   | 630   | 63003    | 0,00                       | 9 076,00         | 9 076,00     | 100,0 |
| 31 | Wykupy gruntów (00034)   | ŚZDW   | 630   | 63095    | 100 000,00                 | 645 400,90       | 207 424,02   | 32,1  |
| 32 | Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00079)   | UMWŚ   | 630   | 63095    | 0,00                       | 26 019,30        | 25 937,85    | 99,7  |
| 33 | Dopłata w związku z zamianą nieruchomości (00102)  | UMWŚ   | 700   | 70005    | 0,00                       | 1 000,00         | 1 000,00     | 100,0 |
| 34 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (00017)   | ŚBRR   | 710   | 71003    | 20 000,00                  | 20 000,00        | 19 926,00    | 99,6  |
| 35 | Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00006)   | ŚBRR   | 710   | 71095    | 5 000,00                   | 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     |
| 36 | Zakup serwera, przełącznika sieciowego, serwerowego systemu operacyjnego oraz licencji dostępowych (00014 )   | ŚBRR   | 710   | 71095    | 30 000,00                  | 0,00             | 0,00       |       |
| 37 | Zakup mobilnej ścianki szpilkowej „pin-art.” (00051 )   | RCNT   | 730   | 73006    | 0,00                       | 20 000,00        | 15 447,15  | 77,2  |
| 38 | Doposażenie Centrum Nauki Leonardo da Vinci poprzez stworzenie ekspozycji, zatytułowanej: „Człowiek- trybik w maszynie przyrody”, służącej edukacji ekologicznej i przyrodniczej (00063 ) | RCNT   | 730   | 73006    | 0,00                       | 399 750,00       | 362 235,00 | 90,6  |
| 39 | Zakup komputerów osobistych dla radnych województwa świętokrzyskiego (00015 )   | UMWŚ   | 750   | 75017    | 10 000,00                  | 10 000,00        | 10 000,00  | 100,0 |
| 40 | Zakup sprzętu komputerowego (00001 )  | UMWŚ   | 750   | 75018    | 100 130,00                 | 170 130,00       | 169 136,51 | 99,4  |
| 41 | Zakup sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej (00002 )   | UMWŚ   | 750   | 75018    | 52 890,00                  | 12 890,00        | 12 253,26  | 95,1  |
| 42 | Zakup oprogramowania specjalistycznego (graficznego, GIS) (00003 )  | UMWŚ   | 750   | 75018    | 30 000,00                  | 30 000,00        | 10 549,71  | 35,2  |
| 43 | Wdrożenie systemu zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym, zakup dwóch zestawów komputerowych oraz uruchomienie usługi FTP (00016 )                                 | UMWŚ   | 750   | 75018    | 100 000,00                 | 100 000,00       | 22 678,74  | 22,7  |
| 44 | Zakup samochodu osobowego (00043 )  | UMWŚ   | 750   | 75018    | 0,00                       | 120 000,00       | 118 075,50 | 98,4  |
| 45 | Zakup teleobiektywu do aparatu fotograficznego oraz zakup drona z kamerą (00105 )   | UMWŚ   | 750   | 75018    | 0,00                       | 14 000,00        | 9 990,00   | 71,4  |

| 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     |
| 46 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie (00070 )                         | UMWŚ   | 754   | 75412    | 0,00                       | 200 000,00       | 200 000,00 | 100,0 |
| 47 | Zakup średniego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie (00072 )                                     | UMWŚ   | 754   | 75412    | 0,00                       | 50 000,00        | 50 000,00  | 100,0 |
| 48 | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierocicach (00073 )                                  | UMWŚ   | 754   | 75412    | 0,00                       | 20 000,00        | 20 000,00  | 100,0 |
| 49 | Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzyczanach (00074 )                                | UMWŚ   | 754   | 75412    | 0,00                       | 10 000,00        | 10 000,00  | 100,0 |
| 50 | Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiechowicach (00075 )   | UMWŚ   | 754   | 75412    | 0,00                       | 20 000,00        | 20 000,00  | 100,0 |
| 51 | Zakup łódki wraz z silnikiem oraz z przyczepą transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej (00076 )        | UMWŚ   | 754   | 75412    | 0,00                       | 20 000,00        | 20 000,00  | 100,0 |
| 52 | Zakup silnika wraz z niezbędnym osprzętem do łódki ratowniczej Whaly 435R dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowie (00077 ) | UMWŚ   | 754   | 75412    | 0,00                       | 20 000,00        | 20 000,00  | 100,0 |
| 53 | Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00080 )   | UMWŚ   | 754   | 75412    | 0,00                       | 212 296,23       | 191 690,95 | 90,3  |
| 54 | Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie (00108 )                                 | UMWŚ   | 754   | 75412    | 0,00                       | 20 000,00        | 0,00       | 0,0   |
| 55 | Zakup programu bibliotecznego (00046 )  | PBW  | 801   | 80147    | 0,00                       | 100 000,00       | 59 901,00  | 59,9  |

| 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     |
| 56 | Zakup serwera na potrzeby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach (00058)  | PBW  | 801   | 80147    | 0,00                       | 20 000,00        | 19 579,14    | 97,9  |
| 57 | Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00081)  | UMWŚ   | 801   | 80195    | 0,00                       | 12 638,60        | 12 561,37    | 99,4  |
| 58 | Zakup sprzętu naukowo-dydaktycznego na potrzeby kierunku lekarskiego UJK (00067)  | UMWŚ   | 803   | 80395    | 0,00                       | 1 000 000,00     | 989 395,18   | 98,9  |
| 59 | Inwestycje w ochronie zdrowia (00027)   | UMWŚ   | 851   | 85111    | 6 798 178,00               | 4 017 232,00     | 3 987 982,00 | 99,3  |
| 60 | Przystosowanie pomieszczeń wraz z dokumentacją projektową, instalacją oraz modyfikacją systemów informatycznych na potrzeby akceleratora liniowego wysokoenergetycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00047) | ŚCO  | 851   | 85111    | 0,00                       | 1 800 000,00     | 1 800 000,00 | 100,0 |
| 61 | Zakup stacji pipetującej do automatyzacji procesu sekwencjonowania nowej generacji NGS w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00089)  | ŚCO  | 851   | 85111    | 0,00                       | 500 000,00       | 458 193,18   | 91,6  |
| 62 | Zakup aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie sali nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (00096)   | WSS  | 851   | 85111    | 0,00                       | 80 000,00        | 79 823,02    | 99,8  |
| 63 | Zakup, montaż i uruchomienie cyfrowej centrali telefonicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (00097)   | WSS  | 851   | 85111    | 0,00                       | 45 000,00        | 23 709,32    | 52,7  |

| 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     |
| 64 | Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00099 )   | WSZ  | 851   | 85111    | 0,00                       | 170 000,00       | 170 000,00 | 100,0 |
| 65 | Doposażenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00100 )  | WSZ  | 851   | 85111    | 0,00                       | 410 000,00       | 379 584,51 | 92,6  |
| 66 | Zakup sprzętu i aparatury medycznej do leczenia raka płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze współfinansowany z Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych (00101 )   | WSS  | 851   | 85111    | 0,00                       | 100 000,00       | 99 974,69  | 100,0 |
| 67 | Zakup dwóch specjalistycznych środków transportu sanitarnego – ambulansów drogowych typu C, dla potrzeb specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w strukturach dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim – Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00106 ) | ŚCRMiTS  | 851   | 85141    | 0,00                       | 900 000,00       | 900 000,00 | 100,0 |
| 68 | Zakup 6 sztuk urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w strukturach dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim – Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00107 )                               | ŚCRMiTS  | 851   | 85141    | 0,00                       | 272 000,00       | 271 498,10 | 99,8  |



| 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     |
| 69 | Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. (00071 )  | UMWŚ   | 851   | 85195    | 0,00                       | 1 500 000,00     | 1 500 000,00 | 100,0 |
| 70 | Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00088 )  | UMWŚ   | 852   | 85203    | 0,00                       | 6 162,50         | 5 695,00     | 92,4  |
| 71 | Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00087 )  | UMWŚ   | 853   | 85311    | 0,00                       | 6 000,00         | 6 000,00     | 100,0 |
| 72 | Wymiana monitoringu w siedzibie WUP w Kielcach (00026 )  | WUP  | 853   | 85332    | 11 350,00                  | 11 350,00        | 9 215,44     | 81,2  |
| 73 | Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (00035 ) | TSŻ  | 921   | 92106    | 1 000 000,00               | 0,00             | 0,00         |       |
| 74 | Zakup instrumentów muzycznych zakup i montaż sieci bezprzewodowej Wi-Fi w Sali kameralnej (00018 )   | FŚ   | 921   | 92108    | 100 000,00                 | 117 000,00       | 117 000,00   | 100,0 |
| 75 | Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach – wydatki w związku z wyrokiem sądu (00109 )   | FŚ   | 921   | 92108    | 0,00                       | 981 456,29       | 981 456,29   | 100,0 |
| 76 | Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki" (00023 )  | ECB  | 921   | 92109    | 668 923,44                 | 0,00             | 0,00         |       |
| 77 | Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00083 )  | UMWŚ   | 921   | 92109    | 0,00                       | 159 791,24       | 155 422,86   | 97,3  |
| 78 | Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK (00098 )  | WDK  | 921   | 92109    | 0,00                       | 189 254,43       | 0,00         | 0,0   |
| 79 | Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00084 )  | UMWŚ   | 921   | 92195    | 0,00                       | 119 517,20       | 116 928,47   | 97,8  |

| 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           |
| 80 | Zakup sprzętu komputerowego (00019)  | ZŚiNPK   | 925   | 92502    | 20 000,00                  | 20 000,00            | 19 999,00            | 100,0       |
| 81 | Zakup Quada wraz z osprzętem tj.przyczepką, kosiarką, pługiem do odśnieżania (00020) | ZŚiNPK   | 925   | 92502    | 100 000,00                 | 100 000,00           | 99 441,00            | 99,4        |
| 82 | Zakup kserokopiarki (00021)  | ZŚiNPK   | 925   | 92502    | 15 000,00                  | 15 000,00            | 14 700,00            | 98,0        |
| 83 | Zakup rzutnika (00022)   | ZŚiNPK   | 925   | 92502    | 5 000,00                   | 5 000,00             | 4 327,14             | 86,5        |
| 84 | Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00085)                                       | UMWŚ   | 926   | 92601    | 0,00                       | 16 499,57            | 16 475,30            | 99,9        |
| 85 | Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00078)                                       | UMWŚ   | 926   | 92695    | 0,00                       | 119 961,56           | 111 362,42           | 92,8        |
| 86 | Nagroda w konkursie "Sołtys Roku" (00093)  | UMWŚ   | 926   | 92695    | 0,00                       | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,0       |
|    | <b>OGÓLEM</b>  |  |       |          | <b>18 940 143,44</b>       | <b>45 761 387,00</b> | <b>43 050 984,06</b> | <b>94,1</b> |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
za 2017 rok**

w złotych

| L.p.      | §   | Wyszczególnienie  | Plan<br>wg<br>uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach  | Wykonanie             | %<br>6:5     |
|-----------|-----|---|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1         | 2   | 3   | 4                                   | 5                    | 6                     | 7            |
| <b>I</b>  |     | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>45 253 208,39</b>                | <b>28 568 289,33</b> | <b>134 866 722,52</b> | <b>472,1</b> |
| 1         | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy               | 42 083 208,39                       | 25 485 289,33        | 131 783 722,52        | 517,1        |
| 2         | 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 3 170 000,00                        | 3 083 000,00         | 3 083 000,00          | 100,0        |
| <b>II</b> |     | <b>ROZCHODY</b>   | <b>15 850 000,00</b>                | <b>16 650 000,00</b> | <b>16 650 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| 1         | 991 | Udzielone pożyczki i kredyty  | 0,00                                | 800 000,00           | 800 000,00            | 100,0        |
| 2         | 993 | Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów                      | 15 850 000,00                       | 15 850 000,00        | 15 850 000,00         | 100,0        |
| 3         | 994 | Przelewy na rachunki lokat  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                  |              |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2017 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | Poz | §    | Dotacje<br>ogółem | w tym              |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |
|-------|----------|-----|------|-------------------|--------------------|--|---------|---|---|--|----------------------|--|--|---|---|
|       |          |     |      |                   | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | w tym  |         |   |   |  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | w tym                                  |  |   |   |
|       |          |     |      |                   |                    | Wynagrodzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Dotacje | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego | Zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów |
| 1     | 2        | 3   | 4    | 5                 | 6                  | 7  | 8       | 9   | 10  | 11   | 12                   | 13                                     | 14   | 15  | 16  |
| 010   |          | a   |      | 108 961 000,00    | 3 751 000,00       | 109 300,00   | 0,00    | 3 641 700,00  | 0,00  | 0,00   | 105 210 000,00       | 105 210 000,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|       |          | b   |      | 18 235 972,13     | 11 559 651,13      | 207 844,00   | 0,00    | 11 351 807,13   | 0,00  | 0,00   | 6 676 321,00         | 2 350 893,00                           | 4 325 428,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|       |          | c   |      | 17 946 836,26     | 11 524 460,41      | 207 722,34   | 0,00    | 11 316 738,07   | 0,00  | 0,00   | 6 422 375,85         | 2 098 285,28                           | 4 324 090,57   | 0,00  | 0,00                                      |
|       |          | d   |      | 98,4              | 99,7               | 99,9   |         | 99,7  |   |  | 96,2                 | 89,3                                   | 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   |      | 99 701,00         | 99 701,00          | 0,00   | 0,00    | 99 701,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|       |          | d   |      | 99,7              | 99,7               |  |         | 99,7  |   |  |                      |  |  |   |   |
|       |          | a   | 2210 | 100 000,00        |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |
|       |          | b   |      | 100 000,00        |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |
|       |          | c   |      | 99 701,00         |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |
|       |          | d   |      | 99,7              |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |
|       |          | 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   |      |                   | 99 701,00          | 0,00   | 0,00    | 99 701,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|       |          | d   |      |                   | 99,7               |  |         | 99,7  |   |  |                      |  |  |   |   |
| 01008 |          | a   |      | 4 851 000,00      | 3 651 000,00       | 109 300,00   | 0,00    | 3 541 700,00  | 0,00  | 0,00   | 1 200 000,00         | 1 200 000,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|       |          | b   |      | 11 602 000,00     | 10 402 000,00      | 207 844,00   | 0,00    | 10 194 156,00   | 0,00  | 0,00   | 1 200 000,00         | 1 200 000,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|       |          | c   |      | 11 449 700,39     | 10 367 108,28      | 207 722,34   | 0,00    | 10 159 385,94   | 0,00  | 0,00   | 1 082 592,11         | 1 082 592,11                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|       |          | d   |      | 98,7              | 99,7               | 99,9   |         | 99,7  |   |  | 90,2                 | 90,2                                   |  |   |   |
|       |          | a   | 2210 | 3 651 000,00      |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |
|       |          | b   |      | 10 402 000,00     |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |
|       |          | c   |      | 10 367 108,28     |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |
|       |          | d   |      | 99,7              |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |
|       |          | a   | 4110 |                   | 8 000,00           | 8 000,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|       |          | b   |      |                   | 18 000,00          | 18 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|       |          | c   |      |                   | 17 922,64          | 17 922,64  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|       |          | d   |      |                   | 99,6               | 99,6   |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |

| Dział | Rozdział | Poz | §    | Dotacje ogółem | w tym           |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----|------|----------------|-----------------|---|---------|---|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|------|
|       |          |     |      |                | WYDATKI BIEŻĄCE | w tym                                     |         |   |                                      |   | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym                            |   |   |                                  |      |
|       |          |     |      |                |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3   | 4    | 5              | 6               | 7   | 8       | 9   | 10                                   | 11  | 12                | 13                               | 14  | 15  | 16                               |      |
|       |          | a   |      |                | 1 300,00        | 1 300,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   | 4120 |                | 1 900,00        | 1 900,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 1 855,70        | 1 855,70                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 97,7            | 97,7                                      |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | a   |      |                | 100 000,00      | 100 000,00                                | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   | 4170 |                | 187 944,00      | 187 944,00                                | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 187 944,00      | 187 944,00                                | 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 |                | 305 006,35      | 0,00                                      | 0,00    | 305 006,35                                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 280 068,25      | 0,00                                      | 0,00    | 280 068,25                                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 91,8            |   |         | 91,8  |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | 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 |                | 320 000,00      | 0,00                                      | 0,00    | 320 000,00                                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 317 783,99      | 0,00                                      | 0,00    | 317 783,99                                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 99,3            |   |         | 99,3  |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | a   |      |                | 2 535 667,85    | 0,00                                      | 0,00    | 2 535 667,85                                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   | 4270 |                | 8 233 636,74    | 0,00                                      | 0,00    | 8 233 636,74                                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 8 230 923,16    | 0,00                                      | 0,00    | 8 230 923,16                                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 100,0           |   |         | 100,0   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | a   |      |                | 150 000,00      | 0,00                                      | 0,00    | 150 000,00                                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   | 4300 |                | 1 207 022,11    | 0,00                                      | 0,00    | 1 207 022,11                                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 1 202 475,74    | 0,00                                      | 0,00    | 1 202 475,74                                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 99,6            |   |         | 99,6  |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | a   |      |                | 200 000,00      | 0,00                                      | 0,00    | 200 000,00                                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   | 4390 |                | 10 000,00       | 0,00                                      | 0,00    | 10 000,00                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 10 000,00       | 0,00                                      | 0,00    | 10 000,00                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 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   | 4400 |                | 9 600,00        | 0,00                                      | 0,00    | 9 600,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 9 600,00        | 0,00                                      | 0,00    | 9 600,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 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   |      |                | 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 |                | 20 959,00             | 0,00                                      | 0,00        | 20 959,00                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
|       |          | c   |      |                | 20 959,00             | 0,00                                      | 0,00        | 20 959,00                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
|       |          | d   |      |                | 100,0                 |   |             | 100,0   |                                      |   |                       |                                  |   |   |                                  |             |
|       |          | a   |      |                | 32,15                 | 0,00                                      | 0,00        | 32,15   | 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   |      |                | 40 000,00             | 0,00                                      | 0,00        | 40 000,00                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
|       |          | b   | 4590 |                | 34 054,53             | 0,00                                      | 0,00        | 34 054,53                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
|       |          | c   |      |                | 33 898,53             | 0,00                                      | 0,00        | 33 898,53                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
|       |          | d   |      |                | 99,5                  |   |             | 99,5  |                                      |   |                       |                                  |   |   |                                  |             |
|       |          | 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   | 4610 |                | 53 845,12             | 0,00                                      | 0,00        | 53 845,12                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
|       |          | c   |      |                | 53 645,12             | 0,00                                      | 0,00        | 53 645,12                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
|       |          | d   |      |                | 99,6                  |   |             | 99,6  |                                      |   |                       |                                  |   |   |                                  |             |
|       |          | a   | 6510 |                | <b>1 200 000,00</b>   |   |             |   |                                      |   |                       |                                  |   |   |                                  |             |
|       |          | b   |      |                | <b>1 200 000,00</b>   |   |             |   |                                      |   |                       |                                  |   |   |                                  |             |
|       |          | c   |      |                | <b>1 082 592,11</b>   |   |             |   |                                      |   |                       |                                  |   |   |                                  |             |
|       |          | d   |      |                | <b>90,2</b>           |   |             |   |                                      |   |                       |                                  |   |   |                                  |             |
|       |          | a   |      |                | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00        | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 1 200 000,00          | 1 200 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
|       |          | b   | 6050 |                | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00        | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 1 200 000,00          | 1 200 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
|       |          | c   |      |                | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00        | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 1 082 592,11          | 1 082 592,11                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
|       |          | d   |      |                |                       |   |             |   |                                      |   | 90,2                  | 90,2                             |   |   |                                  |             |
|       |          | a   |      |                | <b>104 010 000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>104 010 000,00</b> | <b>104 010 000,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
|       | 01078    | b   |      |                | <b>6 521 821,00</b>   | <b>1 045 500,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>1 045 500,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>5 476 321,00</b>   | <b>1 150 893,00</b>              | <b>4 325 428,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
|       |          | c   |      |                | <b>6 385 283,74</b>   | <b>1 045 500,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>1 045 500,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>5 339 783,74</b>   | <b>1 015 693,17</b>              | <b>4 324 090,57</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
|       |          | d   |      |                | <b>97,9</b>           | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                                    | <b>100,0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>97,5</b>           | <b>88,3</b>                      | <b>100,0</b>  |   |                                  |             |
|       |          | a   |      |                | <b>0,00</b>           |   |             |   |                                      |   |                       |                                  |   |   |                                  |             |
|       |          | b   | 2210 |                | <b>1 045 500,00</b>   |   |             |   |                                      |   |                       |                                  |   |   |                                  |             |
|       |          | c   |      |                | <b>1 045 500,00</b>   |   |             |   |                                      |   |                       |                                  |   |   |                                  |             |
|       |          | d   |      |                | <b>100,0</b>          |   |             |   |                                      |   |                       |                                  |   |   |                                  |             |

| Dział | Rozdział | Poz              | §    | Dotacje<br>ogółem                                      | w tym   |   |                      |  |  |  |  |  |  |   |   |
|-------|----------|------------------|------|--|---|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|
|       |          |                  |      |  | WYDATKI<br>BIEŻĄCE                            | w tym   |                      |  |  |  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE                                   | w tym  |  |   |   |
|       |          |                  |      |  |   | Wynagro-<br>dzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Dotacje              | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statuto-<br>wych | Świadcze-<br>nia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |  | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwesty-<br>cyjne            | Wydatki<br>majątkowe<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wniesie-<br>nie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlo-<br>wego | Zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów |
| 1     | 2        | 3                | 4    | 5  | 6   | 7   | 8                    | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15  | 16  |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 4270 |  | 0,00<br>1 045 500,00<br>1 045 500,00<br>100,0 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>1 045 500,00<br>1 045 500,00<br>100,0                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 6510 | 104 010 000,00<br>1 150 893,00<br>1 015 693,17<br>88,3 |   |   |                      |  |  |  |  |  |  |   |   |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 6050 |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 104 010 000,00<br>1 150 893,00<br>1 015 693,17<br>88,3 | 104 010 000,00<br>1 150 893,00<br>1 015 693,17<br>88,3 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 6513 | 0,00<br>4 325 428,00<br>4 324 090,57<br>100,0          |   |   |                      |  |  |  |  |  |  |   |   |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 6053 |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>4 325 428,00<br>4 324 090,57<br>100,0          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>4 325 428,00<br>4 324 090,57<br>100,0  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 2217 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   |   |   |                      |  |  |  |  |  |  |   |   |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 4017 |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 4117 |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>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<br>b<br>c<br>d | 4127 |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 6517 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    |   |  |   |   |                                      |   |                      |                                  |   |   |                                  |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 6057 |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
|       | 01095    | a<br>b<br>c<br>d |      | 0,00<br>12 151,13<br>12 151,13<br>100,0                 | 0,00<br>12 151,13<br>12 151,13<br>100,0                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>12 151,13<br>12 151,13<br>100,0         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 2210 | 0,00<br>12 151,13<br>12 151,13<br>100,0                 |   |  |   |   |                                      |   |                      |                                  |   |   |                                  |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 4590 |   | 0,00<br>12 151,13<br>12 151,13<br>100,0                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>12 151,13<br>12 151,13<br>100,0         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 600   |          | a<br>b<br>c<br>d |      | 30 134 000,00<br>28 846 439,00<br>26 161 570,03<br>90,7 | 30 134 000,00<br>28 846 439,00<br>26 161 570,03<br>90,7 | 56 000,00<br>51 788,48<br>51 788,48<br>100,0 | 30 035 000,00<br>28 747 439,00<br>26 073 051,14<br>90,7 | 43 000,00<br>47 211,52<br>36 730,41<br>77,8     | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
|       | 60003    | a<br>b<br>c<br>d |      | 30 035 000,00<br>28 747 439,00<br>26 073 051,14<br>90,7 | 30 035 000,00<br>28 747 439,00<br>26 073 051,14<br>90,7 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 30 035 000,00<br>28 747 439,00<br>26 073 051,14<br>90,7 | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 2210 | 30 035 000,00<br>28 747 439,00<br>26 073 051,14<br>90,7 |   |  |   |   |                                      |   |                      |                                  |   |   |                                  |



| Dział | Rozdział | Poz | §    | Dotacje<br>ogółem | w tym              |   |               |  |  |  |                      |   |  |   |   |       |
|-------|----------|-----|------|-------------------|--------------------|---|---------------|--|--|--|----------------------|---|--|---|---|-------|
|       |          |     |      |                   | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | w tym   |               |  |  |  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | w tym                                       |  |   |   |       |
|       |          |     |      |                   |                    | Wynagro-<br>dzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Dotacje       | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statuto-<br>wych | Świadcze-<br>nia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwesty-<br>cyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wniesie-<br>nie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlo-<br>wego | Zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów |       |
| 1     | 2        | 3   | 4    | 5                 | 6                  | 7   | 8             | 9  | 10   | 11   | 12                   | 13  | 14   | 15  | 16  |       |
|       |          | a   |      |                   | 30 035 000,00      | 0,00  | 30 035 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|       |          | b   |      |                   | 28 747 439,00      | 0,00  | 28 747 439,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|       |          | c   | 2630 |                   | 26 073 051,14      | 0,00  | 26 073 051,14 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|       |          | d   |      |                   | 90,7               | 90,7  | 90,7          | 90,7   | 90,7   | 90,7   | 90,7                 | 90,7  | 90,7   | 90,7  | 90,7                                      | 90,7  |
|       | 60095    | a   |      |                   | 99 000,00          | 99 000,00   | 56 000,00     | 0,00   | 43 000,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|       |          | b   |      |                   | 99 000,00          | 99 000,00   | 51 788,48     | 0,00   | 47 211,52  | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|       |          | c   |      |                   | 88 518,89          | 88 518,89   | 51 788,48     | 0,00   | 36 730,41  | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|       |          | d   |      |                   | 89,4               | 89,4  | 100,0         | 100,0  | 77,8   | 77,8   | 77,8                 | 77,8  | 77,8   | 77,8  | 77,8                                      | 77,8  |
|       |          | a   |      |                   | 99 000,00          |   |               |  |  |  |                      |   |  |   |   |       |
|       |          | b   | 2210 |                   | 99 000,00          |   |               |  |  |  |                      |   |  |   |   |       |
|       |          | c   |      |                   | 88 518,89          |   |               |  |  |  |                      |   |  |   |   |       |
|       |          | d   |      |                   | 89,4               |   |               |  |  |  |                      |   |  |   |   |       |
|       |          | a   |      |                   | 46 800,00          | 46 800,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|       |          | b   |      |                   | 43 437,24          | 43 437,24   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|       |          | c   | 4010 |                   | 43 437,24          | 43 437,24   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|       |          | d   |      |                   | 100,0              | 100,0   | 100,0         | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0                | 100,0                                       | 100,0  | 100,0   | 100,0                                     | 100,0 |
|       |          | a   |      |                   | 8 050,00           | 8 050,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|       |          | b   |      |                   | 7 309,47           | 7 309,47  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|       |          | c   | 4110 |                   | 7 309,47           | 7 309,47  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|       |          | d   |      |                   | 100,0              | 100,0   | 100,0         | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0                | 100,0                                       | 100,0  | 100,0   | 100,0                                     | 100,0 |
|       |          | a   |      |                   | 1 150,00           | 1 150,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|       |          | b   |      |                   | 1 041,77           | 1 041,77  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|       |          | c   | 4120 |                   | 1 041,77           | 1 041,77  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|       |          | d   |      |                   | 100,0              | 100,0   | 100,0         | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0                | 100,0                                       | 100,0  | 100,0   | 100,0                                     | 100,0 |
|       |          | a   |      |                   | 40 000,00          | 0,00  | 0,00          | 40 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|       |          | b   |      |                   | 45 000,00          | 0,00  | 0,00          | 45 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|       |          | c   | 4300 |                   | 34 518,89          | 0,00  | 0,00          | 34 518,89  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|       |          | d   |      |                   | 76,7               | 76,7  | 76,7          | 76,7   | 76,7   | 76,7   | 76,7                 | 76,7  | 76,7   | 76,7  | 76,7                                      | 76,7  |
|       |          | a   |      |                   | 3 000,00           | 0,00  | 0,00          | 3 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|       |          | b   |      |                   | 2 211,52           | 0,00  | 0,00          | 2 211,52   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|       |          | c   | 4700 |                   | 2 211,52           | 0,00  | 0,00          | 2 211,52   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |
|       |          | d   |      |                   | 100,0              | 100,0   | 100,0         | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0                | 100,0                                       | 100,0  | 100,0   | 100,0                                     | 100,0 |

| 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                               |      |
| 710   |          | a   |      | 910 000,00     | 910 000,00      | 456 000,00                                | 0,00    | 454 000,00                                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   |      | 646 900,00     | 646 900,00      | 506 000,00                                | 0,00    | 140 900,00                                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      | 618 125,23     | 618 125,23      | 478 273,73                                | 0,00    | 139 851,50                                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      | 95,6           | 95,6            | 94,5                                      |         | 99,3  |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
| 71005 |          | a   |      | 303 000,00     | 303 000,00      | 249 000,00                                | 0,00    | 54 000,00                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   |      | 303 000,00     | 303 000,00      | 249 000,00                                | 0,00    | 54 000,00                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      | 297 751,50     | 297 751,50      | 244 800,00                                | 0,00    | 52 951,50                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      | 98,3           | 98,3            | 98,3                                      |         | 98,1  |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | a   | 2210 | 303 000,00     |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | b   |      | 303 000,00     |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | c   |      | 297 751,50     |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | d   |      | 98,3           |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | a   | 4010 |                | 189 636,00      | 189 636,00                                | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   |      |                | 192 236,00      | 192 236,00                                | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 192 236,00      | 192 236,00                                | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 100,0           | 100,0                                     |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | a   | 4040 |                | 16 119,00       | 16 119,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   |      |                | 16 119,00       | 16 119,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 16 119,00       | 16 119,00                                 | 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 |                | 32 599,00       | 32 599,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   |      |                | 32 599,00       | 32 599,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 32 599,00       | 32 599,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 100,0           | 100,0                                     |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | a   | 4120 |                | 4 646,00        | 4 646,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   |      |                | 2 046,00        | 2 046,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 2 046,00        | 2 046,00                                  | 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   | 4170 |                | 6 000,00        | 6 000,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   |      |                | 6 000,00        | 6 000,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 1 800,00        | 1 800,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 30,0            | 30,0                                      |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |

| Dział | Rozdział | Poz              | §    | Dotacje<br>ogółem                              | w tym  |  |                      |   |   |  |                      |  |  |   |   |
|-------|----------|------------------|------|--|--|--|----------------------|---|---|--|----------------------|--|--|---|---|
|       |          |                  |      |  | WYDATKI<br>BIEŻĄCE                             | w tym  |                      |   |   |  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | w tym                                  |  |   |   |
|       |          |                  |      |  |  | Wynagrodzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Dotacje              | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wnie-<br>sienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlo-<br>wego | Zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów |
| 1     | 2        | 3                | 4    | 5  | 6  | 7  | 8                    | 9   | 10  | 11   | 12                   | 13                                     | 14   | 15  | 16  |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 4300 |  | 54 000,00<br>54 000,00<br>52 951,50<br>98,1    | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 54 000,00<br>54 000,00<br>52 951,50<br>98,1                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |
|       | 71012    | a<br>b<br>c<br>d |      | 50 000,00<br>50 000,00<br>50 000,00<br>100,0   | 50 000,00<br>50 000,00<br>50 000,00<br>100,0   | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 50 000,00<br>50 000,00<br>50 000,00<br>100,0                | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 2210 | 50 000,00<br>50 000,00<br>50 000,00<br>100,0   |  |  |                      |   |   |  |                      |  |  |   |   |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 4300 |  | 50 000,00<br>50 000,00<br>50 000,00<br>100,0   | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 50 000,00<br>50 000,00<br>50 000,00<br>100,0                | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |
|       | 71095    | a<br>b<br>c<br>d |      | 557 000,00<br>293 900,00<br>270 373,73<br>92,0 | 557 000,00<br>293 900,00<br>270 373,73<br>92,0 | 207 000,00<br>257 000,00<br>233 473,73<br>90,8     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 350 000,00<br>36 900,00<br>36 900,00<br>100,0               | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 2210 | 557 000,00<br>293 900,00<br>270 373,73<br>92,0 |  |  |                      |   |   |  |                      |  |  |   |   |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 4010 |  | 161 542,00<br>205 675,37<br>184 702,89<br>89,8 | 161 542,00<br>205 675,37<br>184 702,89<br>89,8     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 4040 |  | 13 731,00<br>13 731,00<br>13 731,00<br>100,0   | 13 731,00<br>13 731,00<br>13 731,00<br>100,0       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 4110 |  | 27 769,00<br>33 876,12<br>31 340,44<br>92,5    | 27 769,00<br>33 876,12<br>31 340,44<br>92,5        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>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   |      |                | 3 958,00        | 3 958,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   | 4120 |                | 3 717,51        | 3 717,51                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 3 699,40        | 3 699,40                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 99,5            | 99,5                                      |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | 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   | 4300 |                | 36 900,00       | 0,00                                      | 0,00    | 36 900,00                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 36 900,00       | 0,00                                      | 0,00    | 36 900,00                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 100,0           |   |         | 100,0   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
| 750   |          | a   |      | 241 000,00     | 241 000,00      | 230 000,00                                | 0,00    | 11 000,00                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   |      | 241 000,00     | 241 000,00      | 236 000,00                                | 0,00    | 5 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      | 237 340,55     | 237 340,55      | 232 342,85                                | 0,00    | 4 997,70  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      | 98,5           | 98,5            | 98,5                                      |         | 100,0   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       | 75011    | a   |      | 231 000,00     | 231 000,00      | 225 000,00                                | 0,00    | 6 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   |      | 231 000,00     | 231 000,00      | 231 000,00                                | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      | 227 342,85     | 227 342,85      | 227 342,85                                | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      | 98,4           | 98,4            | 98,4                                      |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | a   | 2210 | 231 000,00     |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | b   |      | 231 000,00     |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | c   |      | 227 342,85     |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | d   |      | 98,4           |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | a   |      |                | 165 478,00      | 165 478,00                                | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   | 4010 |                | 176 908,50      | 176 908,50                                | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 176 908,50      | 176 908,50                                | 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   |      |                | 16 014,00       | 16 014,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   | 4040 |                | 16 183,50       | 16 183,50                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 16 183,50       | 16 183,50                                 | 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   |      |                | 28 508,00       | 28 508,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   | 4110 |                | 28 508,00       | 28 508,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 28 508,00       | 28 508,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 100,0           | 100,0                                     |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |

| Dział | Rozdział | Poz | §    | 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        | 3 000,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   | 4120 |                | 2 400,00        | 2 400,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 2 400,00        | 2 400,00                                  | 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   |      |                | 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   | 4170 |                | 7 000,00        | 7 000,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 3 342,85        | 3 342,85                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 47,8            | 47,8                                      |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | 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   | 4210 |                | 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   |      |                | 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   |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75084    | a   |      | 10 000,00      | 10 000,00       | 5 000,00                                  | 0,00    | 5 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   |      | 10 000,00      | 10 000,00       | 5 000,00                                  | 0,00    | 5 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      | 9 997,70       | 9 997,70        | 5 000,00                                  | 0,00    | 4 997,70  | 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   |      | 10 000,00      |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | b   | 2210 | 10 000,00      |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | c   |      | 10 000,00      |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | d   |      | 9 997,70       |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          |     |      | 100,0          |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | a   |      |                | 4 100,00        | 4 100,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   | 4010 |                | 4 100,00        | 4 100,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 4 100,00        | 4 100,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 100,0           | 100,0                                     |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | a   |      |                | 800,00          | 800,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   | 4110 |                | 800,00          | 800,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 800,00          | 800,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 100,0           | 100,0                                     |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |

| Dział | Rozdział | Poz | §    | 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   |      |                | 100,00          | 100,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   |      |                | 100,00          | 100,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   | 4120 |                | 100,00          | 100,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 100,0           | 100,0                                     |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | a   |      |                | 5 000,00        | 0,00                                      | 0,00    | 5 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   |      |                | 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   | 4300 |                | 4 997,70        | 0,00                                      | 0,00    | 4 997,70  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 100,0           |   |         | 100,0   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
| 851   |          | a   |      | 61 000,00      | 61 000,00       | 56 000,00                                 | 0,00    | 5 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   |      | 1 233 000,00   | 61 000,00       | 53 614,80                                 | 0,00    | 7 385,20  | 0,00                                 | 0,00  | 1 172 000,00      | 1 172 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      | 1 209 423,30   | 37 925,20       | 30 540,00                                 | 0,00    | 7 385,20  | 0,00                                 | 0,00  | 1 171 498,10      | 1 171 498,10                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      | 98,1           | 62,2            | 57,0                                      |         | 100,0   |                                      |   | 100,0             | 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       | 32 614,80                                 | 0,00    | 7 385,20  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      | 18 085,20      | 18 085,20       | 10 700,00                                 | 0,00    | 7 385,20  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      | 45,2           | 45,2            | 32,8                                      |         | 100,0   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | a   | 2210 | 40 000,00      |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | b   |      | 40 000,00      |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | c   |      | 18 085,20      |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | d   |      | 45,2           |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | a   |      |                | 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   |      |                | 32 614,80       | 32 614,80                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   | 4170 |                | 10 700,00       | 10 700,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 32,8            | 32,8                                      |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | a   |      |                | 5 000,00        | 0,00                                      | 0,00    | 5 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   |      |                | 7 385,20        | 0,00                                      | 0,00    | 7 385,20  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   | 4300 |                | 7 385,20        | 0,00                                      | 0,00    | 7 385,20  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 100,0           |   |         | 100,0   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       | 85141    | 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   |      | 1 172 000,00   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 1 172 000,00      | 1 172 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      | 1 171 498,10   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 1 171 498,10      | 1 171 498,10                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      | 100,0          |                 |   |         |   |                                      |   | 100,0             | 100,0                            |   |   |                                  |      |
|       |          | a   |      | 0,00           |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | b   | 6510 | 1 172 000,00   |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | c   |      | 1 171 498,10   |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | d   |      | 100,0          |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |

| Dział | Rozdział | Poz              | §    | Dotacje<br>ogółem                                  | w tym  |  |                      |   |   |  |   |   |  |   |   |
|-------|----------|------------------|------|--|--|--|----------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|
|       |          |                  |      |  | WYDATKI<br>BIEŻĄCE                                 | w tym  |                      |   |   |  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE                          | w tym   |  |   |   |
|       |          |                  |      |  |  | Wynagrodzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Dotacje              | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |   | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne        | Wydatki<br>majątkowe<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wnie-<br>sienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlo-<br>wego | Zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów |
| 1     | 2        | 3                | 4    | 5  | 6  | 7  | 8                    | 9   | 10  | 11   | 12  | 13  | 14   | 15  | 16  |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 6220 |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>1 172 000,00<br>1 171 498,10<br>100,0 | 0,00<br>1 172 000,00<br>1 171 498,10<br>100,0 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |
|       | 85195    | a<br>b<br>c<br>d |      | 21 000,00<br>21 000,00<br>19 840,00<br>94,5        | 21 000,00<br>21 000,00<br>19 840,00<br>94,5        | 21 000,00<br>21 000,00<br>19 840,00<br>94,5        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 2210 | 21 000,00<br>21 000,00<br>19 840,00<br>94,5        |  |  |                      |   |   |  |   |   |  |   |   |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 4170 |  | 21 000,00<br>21 000,00<br>19 840,00<br>94,5        | 21 000,00<br>21 000,00<br>19 840,00<br>94,5        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |
| 855   |          | a<br>b<br>c<br>d |      | 538 000,00<br>2 997 982,00<br>2 769 861,47<br>92,4 | 538 000,00<br>2 997 982,00<br>2 769 861,47<br>92,4 | 476 286,00<br>2 570 428,09<br>2 363 440,39<br>91,9 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 61 714,00<br>427 553,91<br>406 421,08<br>95,1               | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |
|       | 85501    | a<br>b<br>c<br>d |      | 149 000,00<br>960 293,00<br>782 650,66<br>81,5     | 149 000,00<br>960 293,00<br>782 650,66<br>81,5     | 140 239,00<br>876 200,86<br>698 620,68<br>79,7     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 8 761,00<br>84 092,14<br>84 029,98<br>99,9                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 2380 | 149 000,00<br>960 293,00<br>782 650,66<br>81,5     |  |  |                      |   |   |  |   |   |  |   |   |
|       |          | a<br>b<br>c<br>d | 4010 |  | 116 833,00<br>722 295,54<br>573 686,44<br>79,4     | 116 833,00<br>722 295,54<br>573 686,44<br>79,4     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>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   |      |                | 8 400,00        | 8 400,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   | 4040 |                | 11 734,06       | 11 734,06                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 11 734,06       | 11 734,06                                 | 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   |      |                | 13 134,00       | 13 134,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   | 4110 |                | 124 503,36      | 124 503,36                                | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 100 885,25      | 100 885,25                                | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 81,0            | 81,0                                      |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | a   |      |                | 1 872,00        | 1 872,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   | 4120 |                | 17 667,90       | 17 667,90                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 12 314,93       | 12 314,93                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 69,7            | 69,7                                      |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | 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   | 4210 |                | 7 356,27        | 0,00                                      | 0,00    | 7 356,27  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 7 356,27        | 0,00                                      | 0,00    | 7 356,27  | 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   | 4260 |                | 2 346,54        | 0,00                                      | 0,00    | 2 346,54  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 2 284,38        | 0,00                                      | 0,00    | 2 284,38  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 97,4            |   |         | 97,4  |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | 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   | 4300 |                | 71 003,01       | 0,00                                      | 0,00    | 71 003,01                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 71 003,01       | 0,00                                      | 0,00    | 71 003,01                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 100,0           |   |         | 100,0   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | a   |      |                | 61,00           | 0,00                                      | 0,00    | 61,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   | 4360 |                | 363,12          | 0,00                                      | 0,00    | 363,12  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 363,12          | 0,00                                      | 0,00    | 363,12  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 100,0           |   |         | 100,0   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |
|       |          | a   |      |                | 500,00          | 0,00                                      | 0,00    | 500,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | b   | 4380 |                | 2 500,00        | 0,00                                      | 0,00    | 2 500,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | c   |      |                | 2 500,00        | 0,00                                      | 0,00    | 2 500,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | d   |      |                | 100,0           |   |         | 100,0   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |



| Dział | Rozdział | Poz | §    | Dotacje<br>ogółem | w tym              |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|-------|----------|-----|------|-------------------|--------------------|--|---------|---|---|--|----------------------|--|--|---|---|------|
|       |          |     |      |                   | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | w tym  |         |   |   |  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | w tym                                  |  |   |   |      |
|       |          |     |      |                   |                    | Wynagrodzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Dotacje | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wnie-<br>sienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlo-<br>wego | Zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3   | 4    | 5                 | 6                  | 7  | 8       | 9   | 10  | 11   | 12                   | 13                                     | 14   | 15  | 16  |      |
|       |          | a   |      |                   | 200,00             | 0,00   | 0,00    | 200,00  | 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   | 4610 |                   | 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   |      |                   | 523,20             | 0,00   | 0,00    | 523,20  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   | 4700 |                   | 523,20             | 0,00   | 0,00    | 523,20  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      |                   | 100,0              | 0,00   | 0,00    | 100,0   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       | 85502    | a   |      | 158 000,00        | 158 000,00         | 140 297,00   | 0,00    | 17 703,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   |      | 1 151 189,00      | 1 151 189,00       | 1 049 943,23                                       | 0,00    | 101 245,77  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      | 1 110 577,77      | 1 110 577,77       | 1 026 924,35                                       | 0,00    | 83 653,42   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      | 96,5              | 96,5               | 97,8   |         | 82,6  |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|       |          | a   |      | 158 000,00        |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|       |          | b   | 2210 | 1 151 189,00      |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|       |          | c   |      | 1 110 577,77      |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|       |          | d   |      | 96,5              |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|       |          | a   |      |                   | 125 370,00         | 125 370,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   |      |                   | 804 606,44         | 804 606,44   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   | 4010 |                   | 795 668,48         | 795 668,48   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      |                   | 98,9               | 98,9   |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|       |          | a   |      |                   | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   |      |                   | 71 241,56          | 71 241,56  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   | 4040 |                   | 71 241,56          | 71 241,56  | 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   |      |                   | 13 065,00          | 13 065,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   |      |                   | 152 637,23         | 152 637,23   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   | 4110 |                   | 144 010,51         | 144 010,51   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      |                   | 94,3               | 94,3   |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|       |          | a   |      |                   | 1 862,00           | 1 862,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   |      |                   | 21 458,00          | 21 458,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   | 4120 |                   | 16 003,80          | 16 003,80  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      |                   | 74,6               | 74,6   |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |      |

| Dział | Rozdział | Poz | §    | Dotacje<br>ogółem | w tym              |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|-------|----------|-----|------|-------------------|--------------------|--|---------|---|---|--|----------------------|--|--|---|---|------|
|       |          |     |      |                   | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | w tym  |         |   |   |  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | w tym                                  |  |   |   |      |
|       |          |     |      |                   |                    | Wynagrodzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Dotacje | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wnie-<br>sienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlo-<br>wego | Zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>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   | 4210 |                   | 6 018,77           | 0,00   | 0,00    | 6 018,77  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      |                   | 6 018,77           | 0,00   | 0,00    | 6 018,77  | 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   | 4260 |                   | 4 821,07           | 0,00   | 0,00    | 4 821,07  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      |                   | 4 821,07           | 0,00   | 0,00    | 4 821,07  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      |                   | 100,0              |  |         | 100,0   |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|       |          | a   |      |                   | 16 000,00          | 0,00   | 0,00    | 16 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   | 4300 |                   | 87 881,23          | 0,00   | 0,00    | 87 881,23   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      |                   | 70 321,56          | 0,00   | 0,00    | 70 321,56   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      |                   | 80,0               |  |         | 80,0  |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|       |          | a   |      |                   | 303,00             | 0,00   | 0,00    | 303,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   | 4360 |                   | 1 815,48           | 0,00   | 0,00    | 1 815,48  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      |                   | 1 815,48           | 0,00   | 0,00    | 1 815,48  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      |                   | 100,0              |  |         | 100,0   |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|       |          | a   |      |                   | 200,00             | 0,00   | 0,00    | 200,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   | 4380 |                   | 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   |      |                   | 200,00             | 0,00   | 0,00    | 200,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   | 4610 |                   | 709,22             | 0,00   | 0,00    | 709,22  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      |                   | 676,54             | 0,00   | 0,00    | 676,54  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      |                   | 95,4               |  |         | 95,4  |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|       | 85509    | a   |      | 231 000,00        | 231 000,00         | 195 750,00   | 0,00    | 35 250,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   |      | 886 500,00        | 886 500,00         | 644 284,00   | 0,00    | 242 216,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      | 876 633,04        | 876 633,04         | 637 895,36   | 0,00    | 238 737,68  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      | 98,9              | 98,9               | 99,0   |         | 98,6  |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|       |          | a   | 2210 | 231 000,00        |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|       |          | b   |      | 886 500,00        |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|       |          | c   |      | 876 633,04        |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|       |          | d   |      | 98,9              |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |      |

| Dział | Rozdział | Poz | §    | Dotacje<br>ogółem | w tym              |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|-------|----------|-----|------|-------------------|--------------------|--|---------|---|---|--|----------------------|--|--|---|---|------|
|       |          |     |      |                   | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | w tym  |         |   |   |  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | w tym                                  |  |   |   |      |
|       |          |     |      |                   |                    | Wynagrodzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Dotacje | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wnie-<br>sienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlo-<br>wego | Zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3   | 4    | 5                 | 6                  | 7  | 8       | 9   | 10  | 11   | 12                   | 13                                     | 14   | 15  | 16  |      |
|       |          | a   |      |                   | 132 000,00         | 132 000,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   | 4010 |                   | 500 000,00         | 500 000,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      |                   | 499 054,04         | 499 054,04   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      |                   | 99,8               | 99,8   |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|       |          | a   |      |                   | 39 000,00          | 39 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   | 4040 |                   | 37 965,99          | 37 965,99  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      |                   | 37 965,99          | 37 965,99  | 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   |      |                   | 20 500,00          | 20 500,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   | 4110 |                   | 95 034,01          | 95 034,01  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      |                   | 90 242,66          | 90 242,66  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      |                   | 95,0               | 95,0   |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|       |          | a   |      |                   | 2 250,00           | 2 250,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   | 4120 |                   | 9 284,00           | 9 284,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      |                   | 8 632,67           | 8 632,67   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      |                   | 93,0               | 93,0   |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|       |          | a   |      |                   | 2 000,00           | 2 000,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 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                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      |                   | 2 000,00           | 2 000,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      |                   | 100,0              | 100,0  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|       |          | a   |      |                   | 21 000,00          | 0,00   | 0,00    | 21 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   | 4210 |                   | 32 452,63          | 0,00   | 0,00    | 32 452,63   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      |                   | 29 513,92          | 0,00   | 0,00    | 29 513,92   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      |                   | 90,9               |  |         | 90,9  |   |  |                      |  |  |   |   |      |
|       |          | a   |      |                   | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   | 4260 |                   | 14 724,79          | 0,00   | 0,00    | 14 724,79   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      |                   | 14 724,79          | 0,00   | 0,00    | 14 724,79   | 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   | 4300 |                   | 25 284,24          | 0,00   | 0,00    | 25 284,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      |                   | 25 284,23          | 0,00   | 0,00    | 25 284,23   | 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<br>ogółem | w tym              |   |         |  |  |  |                      |   |  |   |   |      |
|-------|----------|-----|------|-------------------|--------------------|---|---------|--|--|--|----------------------|---|--|---|---|------|
|       |          |     |      |                   | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | w tym   |         |  |  |  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | w tym                                       |  |   |   |      |
|       |          |     |      |                   |                    | Wynagro-<br>dzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Dotacje | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statuto-<br>wych | Świadcze-<br>nia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwesty-<br>cyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wniesie-<br>nie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlo-<br>wego | Zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3   | 4    | 5                 | 6                  | 7   | 8       | 9  | 10   | 11   | 12                   | 13  | 14   | 15  | 16  |      |
|       |          | a   |      |                   | 4 500,00           | 0,00  | 0,00    | 4 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   | 4360 |                   | 11 307,14          | 0,00  | 0,00    | 11 307,14  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      |                   | 11 307,14          | 0,00  | 0,00    | 11 307,14  | 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   | 4400 |                   | 147 670,80         | 0,00  | 0,00    | 147 670,80   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      |                   | 147 670,80         | 0,00  | 0,00    | 147 670,80   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      |                   | 100,0              |   |         | 100,0  |  |  |                      |   |  |   |   |      |
|       |          | a   |      |                   | 3 750,00           | 0,00  | 0,00    | 3 750,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   | 4410 |                   | 2 676,40           | 0,00  | 0,00    | 2 676,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      |                   | 2 676,40           | 0,00  | 0,00    | 2 676,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      |                   | 100,0              |   |         | 100,0  |  |  |                      |   |  |   |   |      |
|       |          | a   |      |                   | 6 000,00           | 0,00  | 0,00    | 6 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   | 4700 |                   | 8 100,00           | 0,00  | 0,00    | 8 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      |                   | 7 560,40           | 0,00  | 0,00    | 7 560,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      |                   | 93,3               |   |         | 93,3   |  |  |                      |   |  |   |   |      |
| 900   |          | a   |      | 100 000,00        | 100 000,00         | 0,00  | 0,00    | 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   |      | 654 500,00        | 654 500,00         | 0,00  | 0,00    | 654 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      | 652 144,23        | 652 144,23         | 0,00  | 0,00    | 652 144,23   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      | 99,6              | 99,6               |   |         | 99,6   |  |  |                      |   |  |   |   |      |
|       | 90078    | 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   |      | 554 500,00        | 554 500,00         | 0,00  | 0,00    | 554 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      | 552 379,03        | 552 379,03         | 0,00  | 0,00    | 552 379,03   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      | 99,6              | 99,6               |   |         | 99,6   |  |  |                      |   |  |   |   |      |
|       |          | a   | 2210 |                   | 0,00               |   |         |  |  |  |                      |   |  |   |   |      |
|       |          | b   |      | 554 500,00        |                    |   |         |  |  |  |                      |   |  |   |   |      |
|       |          | c   |      | 552 379,03        |                    |   |         |  |  |  |                      |   |  |   |   |      |
|       |          | d   |      | 99,6              |                    |   |         |  |  |  |                      |   |  |   |   |      |
|       |          | a   | 4270 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   |      | 554 500,00        | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 554 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      | 552 379,03        | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 552 379,03   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      | 99,6              |                    |   |         | 99,6   |  |  |                      |   |  |   |   |      |
|       | 90095    | a   |      | 100 000,00        | 100 000,00         | 0,00  | 0,00    | 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | b   |      | 100 000,00        | 100 000,00         | 0,00  | 0,00    | 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | c   |      | 99 765,20         | 99 765,20          | 0,00  | 0,00    | 99 765,20  | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|       |          | d   |      | 99,8              | 99,8               |   |         | 99,8   |  |  |                      |   |  |   |   |      |

| Dział         | Rozdział | Poz              | §    | Dotacje<br>ogółem  | w tym   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
|---------------|----------|------------------|------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
|               |          |                  |      |  | WYDATKI<br>BIEŻĄCE                                      | w tym   |   |  |  |  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE                                   | w tym  |  |   |   |  |
|               |          |                  |      |  |   | Wynagro-<br>dzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Dotacje   | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statuto-<br>wych | Świadcze-<br>nia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |  | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwesty-<br>cyjne            | Wydatki<br>majątkowe<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wniesie-<br>nie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlo-<br>wego | Zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów |  |
| 1             | 2        | 3                | 4    | 5  | 6   | 7   | 8   | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15  | 16  |  |
|               |          | a<br>b<br>c<br>d | 2210 | 100 000,00<br>100 000,00<br>99 765,20<br>99,8            |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
|               |          | a<br>b<br>c<br>d | 4270 |  | 100 000,00<br>100 000,00<br>99 765,20<br>99,8           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 100 000,00<br>100 000,00<br>99 765,20<br>99,8                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      |  |
| <b>OGÓLEM</b> |          | a<br>b<br>c<br>d |      | 140 945 000,00<br>52 855 793,13<br>49 595 301,07<br>93,8 | 35 735 000,00<br>45 007 472,13<br>42 001 427,12<br>93,3 | 1 383 586,00<br>3 625 675,37<br>3 364 107,79<br>92,8    | 30 035 000,00<br>28 747 439,00<br>26 073 051,14<br>90,7 | 4 316 414,00<br>12 634 357,76<br>12 564 268,19<br>99,4           | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 105 210 000,00<br>7 848 321,00<br>7 593 873,95<br>96,8 | 105 210 000,00<br>3 522 893,00<br>3 269 783,38<br>92,8 | 0,00<br>4 325 428,00<br>4 324 090,57<br>100,0  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>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 2017 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 | 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                               |
| <b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b> |       |          |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |
| Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00032)   | 600   | 60017    |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |
|  |       |          | a    | 6610 |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 810 000,00        | 810 000,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | b    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 1 899 569,11      | 1 899 569,11                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | c    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 1 726 156,50      | 1 726 156,50                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | d    |      |                |                 |   |            |   |                                      |   | 90,9              | 90,9                             |   |   |                                  |
| Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00086)   | 630   | 63003    |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |
|  |       |          | a    | 6610 |                | 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  | 9 076,00          | 9 076,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | c    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 9 076,00          | 9 076,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | d    |      |                |                 |   |            |   |                                      |   | 100,0             | 100,0                            |   |   |                                  |
| Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00079)   | 630   | 63095    |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |
|  |       |          | a    | 6610 |                | 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  | 26 019,30         | 26 019,30                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | c    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 25 937,85         | 25 937,85                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | d    |      |                |                 |   |            |   |                                      |   | 99,7              | 99,7                             |   |   |                                  |
| Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)  | 630   | 63095    |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |
|  |       |          | a    | 2330 | 104 000,00     |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |
|  |       |          | b    |      | 104 000,00     |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |
|  |       |          | c    |      | 80 000,00      |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |
|  |       |          | d    |      | 76,9           |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |
|  |       |          | a    | 2830 |                | 104 000,00      | 0,00                                      | 104 000,00 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | b    |      |                | 104 000,00      | 0,00                                      | 104 000,00 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | c    |      |                | 80 000,00       | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | d    |      |                | 76,9            |   | 76,9       |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |

| Nazwa zadania   | Dział | Rozdział | poz. | §    | Dotacje ogółem | w tym           |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|---|-------|----------|------|------|----------------|-----------------|---|------------|---|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|------|------|------|
|   |       |          |      |      |                | WYDATKI BIEŻĄCE | w tym                                     |            |   |                                      |   | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym                            |   |   |                                  |      |      |      |
|   |       |          |      |      |                |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |      |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5    | 6              | 7               | 8   | 9          | 10  | 11                                   | 12  | 13                | 14                               | 15  | 16  | 17                               |      |      |      |
| Dom Polski Wschodniej (1c013)                                   | 750   | 75075    |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|   |       |          | a    | 2330 |                | 300 000,00      | 0,00                                      | 300 000,00 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |          | b    |      |                | 300 000,00      | 0,00                                      | 300 000,00 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | c    |      |                | 282 883,75      | 0,00                                      | 282 883,75 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | d    |      |                | 94,3            |   | 94,3       |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
| Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" (1c143) | 750   | 75075    |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|   |       |          | a    | 2320 |                | 12 500,00       | 0,00                                      | 12 500,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |          | b    |      |                | 12 500,00       | 0,00                                      | 12 500,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |          | c    |      |                | 12 500,00       | 0,00                                      | 12 500,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |          | d    |      |                | 100,0           |   | 100,0      |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
| Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00080)                  | 754   | 75412    |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|   |       |          | 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 | 0,00 |      |
|   |       |          | b    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 212 296,23                       | 212 296,23  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |          | c    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 191 690,95                       | 191 690,95  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |          | d    |      |                | 0,00            |   | 0,00       |   |                                      | 90,3  | 90,3              |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
| Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (90013)                  | 754   | 75412    |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|   |       |          | a    | 2310 |                | 0,00            | 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    |      |                | 66 142,56       | 0,00                                      | 66 142,56  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |          | c    |      |                | 62 732,17       | 0,00                                      | 62 732,17  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |          | d    |      |                | 94,8            |   | 94,8       |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
| Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (90018)                  | 801   | 80101    |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|   |       |          | a    | 2310 |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |          | b    |      |                | 4 500,00        | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |          | c    |      |                | 4 500,00        | 0,00                                      | 4 500,00   | 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      |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
| Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00081)                  | 801   | 80195    |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|   |       |          | 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 | 0,00 |      |
|   |       |          | b    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 12 638,60                        | 12 638,60   | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |          | c    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 12 561,37                        | 12 561,37   | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |          | d    |      |                | 0,00            |   | 0,00       |   |                                      | 99,4  | 99,4              |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
| Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (90014)                  | 801   | 80195    |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|   |       |          | a    | 2310 |                | 0,00            | 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    |      |                | 6 000,00        | 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 |      |
|   |       |          | c    |      |                | 6 000,00        | 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 |      |
|   |       |          | d    |      |                | 100,0           |   | 100,0      |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
| Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00088)                  | 852   | 85203    |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|   |       |          | 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 | 0,00 |      |
|   |       |          | b    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 6 162,50                         | 6 162,50  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |          | c    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 5 695,00                         | 5 695,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |          | d    |      |                | 0,00            |   | 0,00       |   |                                      | 92,4  | 92,4              |                                  |   |   |                                  |      |      |      |

| 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                               |      |      |      |
| Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00087)  | 853   | 85311    |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|   |       |          | 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 | 0,00 |      |
|   |       |          | b    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 6 000,00  | 6 000,00                                    | 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                             | 6 000,00  | 6 000,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | d    |      |                |                 |   |            |   |                                      |   | 100,0             | 100,0                            |   |   |                                  |      |      |      |
| Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (Powiat Starachowicki) (90002) | 853   | 85311    |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|   |       |          | a    | 2320 |                | 239 000,00      | 0,00                                      | 239 000,00 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |          | b    |      |                | 239 000,00      | 0,00                                      | 239 000,00 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | c    |      |                | 239 000,00      | 0,00                                      | 239 000,00 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | d    |      |                |                 | 100,0                                     | 100,0      |   |                                      |   | 0,00              | 0,00                             |   |   |                                  | 0,00 |      |      |
| Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (90020)  | 855   | 85504    |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|   |       |          | a    | 2310 |                | 0,00            | 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    |      |                | 6 300,00        | 0,00                                      | 6 300,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | c    |      |                | 6 300,00        | 0,00                                      | 6 300,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | d    |      |                |                 | 100,0                                     | 100,0      |   |                                      |   | 0,00              | 0,00                             |   |   |                                  | 0,00 |      |      |
| Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (90019)  | 921   | 92105    |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|   |       |          | a    | 2310 |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|   |       |          | b    |      |                | 2 100,00        | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | c    |      |                | 2 100,00        | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | d    |      |                |                 | 100,0                                     | 100,0      |   |                                      |   | 0,00              | 0,00                             |   |   |                                  | 0,00 |      |      |
| Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00083)  | 921   | 92109    |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|   |       |          | 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 | 0,00 |      |
|   |       |          | b    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 159 791,24  | 159 791,24                                  | 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                             | 155 422,86  | 155 422,86                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | d    |      |                |                 | 0,00                                      | 0,00       |   |                                      | 97,3  | 97,3              |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
| Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (90015)  | 921   | 92109    |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|   |       |          | a    | 2310 |                | 0,00            | 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    |      |                | 22 856,05       | 0,00                                      | 22 856,05  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | c    |      |                | 22 454,68       | 0,00                                      | 22 454,68  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | d    |      |                |                 | 98,2                                      | 98,2       |   |                                      |   | 0,00              | 0,00                             |   |   |                                  | 0,00 |      |      |
| Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00084)  | 921   | 92195    |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|   |       |          | 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 | 0,00 |      |
|   |       |          | b    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 119 517,20  | 119 517,20                                  | 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                             | 116 928,47  | 116 928,47                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | d    |      |                |                 | 0,00                                      | 0,00       |   |                                      | 97,8  | 97,8              |                                  |   |   |                                  |      |      |      |



| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | poz. | §    | Dotacje ogółem | w tym           |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|--|-------|----------|------|------|----------------|-----------------|---|-----------|---|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|------|------|------|
|  |       |          |      |      |                | WYDATKI BIEŻĄCE | w tym                                     |           |   |                                      |   | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym                            |   |   |                                  |      |      |      |
|  |       |          |      |      |                |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |      |
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5    | 6              | 7               | 8   | 9         | 10  | 11                                   | 12  | 13                | 14                               | 15  | 16  | 17                               |      |      |      |
| Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (90016)   | 921   | 92195    |      |      |                |                 |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|  |       |          | a    | 2310 | 0,00           | 0,00            | 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    |      | 191 487,71     | 0,00            | 191 487,71                                | 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    |      | 186 323,26     | 0,00            | 186 323,26                                | 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    |      | 97,3           |                 | 97,3                                      |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
| Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00085)   | 926   | 92601    |      |      |                |                 |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|  |       |          | 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                             | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |          | b    |      | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 16 499,57                        | 16 499,57   | 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              | 16 475,30                        | 16 475,30   | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |          | d    |      | 0,00           |                 | 0,00                                      |           |   |                                      | 99,9  | 99,9              |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
| Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00078)   | 926   | 92695    |      |      |                |                 |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|  |       |          | 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                             | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |          | b    |      | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 119 961,56                       | 119 961,56  | 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              | 111 362,42                       | 111 362,42  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |          | d    |      | 0,00           |                 | 0,00                                      |           |   |                                      | 92,8  | 92,8              |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
| Nagroda w konkursie "Sołtys Roku" (00093)  | 926   | 92695    |      |      |                |                 |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|  |       |          | 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                             | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |          | b    |      | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |          | c    |      | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |          | d    |      | 0,00           |                 | 0,00                                      |           |   |                                      | 100,0   | 100,0             |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
| Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (90017)   | 926   | 92695    |      |      |                |                 |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|  |       |          | a    | 2310 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |          | b    |      | 12 651,48      | 0,00            | 12 651,48                                 | 0,00      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |          | c    |      | 12 137,66      | 0,00            | 12 137,66                                 | 0,00      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |          | d    |      | 95,9           |                 | 95,9                                      |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
| <b>II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  |       |          |      |      |                |                 |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
| Konserwacja rzeki Jędrzejówki, gmina Bodzechów (90021)   | 010   | 01008    |      |      |                |                 |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|  |       |          | a    | 2710 | 0,00           |                 |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|  |       |          | b    |      | 16 489,29      |                 |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|  |       |          | c    |      | 16 489,29      |                 |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|  |       |          | d    |      | 100,0          |                 |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|  |       |          | a    | 4270 |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|  |       |          | b    |      | 16 489,29      | 0,00            | 0,00                                      | 16 489,29 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|  |       |          | c    |      | 16 489,29      | 0,00            | 0,00                                      | 16 489,29 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|  |       |          | d    |      | 100,0          |                 |   | 100,0     |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
| Wykonywanie prac polegających na wykaszaniu wałów przeciwpowodziowych i międzywała rzeki Kamiennej oraz poprawę stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz koryt rzek: Modły i Szewnianki | 010   | 01008    |      |      |                |                 |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|  |       |          | a    | 2710 | 0,00           |                 |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|  |       |          | b    |      | 50 000,00      |                 |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|  |       |          | c    |      | 50 000,00      |                 |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|  |       |          | d    |      | 100,0          |                 |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |

|   |   |      |           |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| przepływających w granicach administracyjnych Gminy Ostrowca Świętokrzyskiego (90022) | a | 4270 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | b |      | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | c |      | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | d |      | 100,0     |      |      | 100,0     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| Nazwa zadania   | Dział | Rozdział | poz. | §    | Dotacje ogółem | w tym           |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |  |
|---|-------|----------|------|------|----------------|-----------------|---|---------|---|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
|   |       |          |      |      |                | WYDATKI BIEŻĄCE | w tym                                     |         |   |                                      |   | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym                            |   |   |                                  |  |  |
|   |       |          |      |      |                |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |  |  |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5    | 6              | 7               | 8   | 9       | 10  | 11                                   | 12  | 13                | 14                               | 15  | 16  | 17                               |  |  |
| Przebudowa ulicy Koszyckiej (DW 768) w m. Kazimierza Wielka na odcinku od km 54+420 do km 54+760 dł. 340 mb (00052) | 600   | 60013    |      |      |                |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |  |
|   |       |          | a    | 6300 | 0,00           |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |  |
|   |       |          | b    |      | 407 029,42     |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |  |
|   |       |          | c    |      | 396 034,22     |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |  |
|   |       |          | d    |      | 97,3           |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |  |
|   |       |          | a    | 6050 |                | 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  | 407 029,42        | 407 029,42                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|   |       |          | c    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 396 034,22        | 396 034,22                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|   |       |          | d    |      |                |                 |   |         |   |                                      |   | 97,3              | 97,3                             |   |   | 0,00                             |  |  |
| Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika (00053)    | 600   | 60013    |      |      |                |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |  |
|   |       |          | a    | 6300 | 0,00           |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |  |
|   |       |          | b    |      | 1 100 000,00   |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |  |
|   |       |          | c    |      | 1 100 000,00   |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |  |
|   |       |          | 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                             |  |  |
|   |       |          | b    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 1 100 000,00      | 1 100 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|   |       |          | c    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 1 100 000,00      | 1 100 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|   |       |          | d    |      |                |                 |   |         |   |                                      |   | 100,0             | 100,0                            |   |   | 0,00                             |  |  |
| Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn (00060)                                 | 600   | 60013    |      |      |                |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |  |
|   |       |          | a    | 6300 | 0,00           |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |  |
|   |       |          | b    |      | 474 653,62     |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |  |
|   |       |          | c    |      | 474 653,62     |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |  |
|   |       |          | 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                             |  |  |
|   |       |          | b    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 474 653,62        | 474 653,62                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|   |       |          | c    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 474 653,62        | 474 653,62                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|   |       |          | d    |      |                |                 |   |         |   |                                      |   | 100,0             | 100,0                            |   |   | 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                               |  |  |
| Przebudowa zatoki postojowej w ciągu DW757 Opatów – Staszów – Stopnica w m. Bogoria od km 21+106 do km 21+179 strona prawa (00066)  | 600   | 60013    |      |      |                |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |  |
|   |       |          | a    | 6300 | 0,00           |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |  |
|   |       |          | b    |      | 92 912,05      |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |  |
|   |       |          | c    |      | 92 912,05      |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |  |
|   |       |          | 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                             |  |  |
|   |       |          | b    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 92 912,05         | 92 912,05                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|   |       |          | c    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 92 912,05         | 92 912,05                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|   |       |          | d    |      |                |                 |   |         |   |                                      |   | 100,0             | 100,0                            |   |   |                                  |  |  |
| 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    |      | 177 120,00     |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |  |
|   |       |          | c    |      | 177 120,00     |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |  |
|   |       |          | d    |      | 100,0          |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |  |
|   |       |          | a    | 6050 |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 295 200,00        | 295 200,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|   |       |          | b    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 177 120,00        | 177 120,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|   |       |          | c    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 177 120,00        | 177 120,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |  |  |
|   |       |          | d    |      |                |                 |   |         |   |                                      |   | 100,0             | 100,0                            |   |   |                                  |  |  |

| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | poz. | §     | Dotacje<br>ogółem | w tym              |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |  |  |
|--|-------|----------|------|-------|-------------------|--------------------|--|---------|---|---|--|----------------------|--|--|---|---|--|--|
|  |       |          |      |       |                   | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | w tym  |         |   |   |  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | w tym                                  |  |   |   |  |  |
|  |       |          |      |       |                   |                    | Wynagrodzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Dotacje | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wnie-<br>sienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlo-<br>wego | Zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów |  |  |
| 7  | 8     | 9        | 10   | 11    | 12                | 13                 | 14   | 15      | 16  | 17  |  |                      |  |  |   |   |  |  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Sw. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów" (1c116)  | 600   | 60013    |      |       |                   |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |  |  |
|  |       |          | a    | 6300  | 200 000,00        |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |  |  |
|  |       |          | b    |       | 200 000,00        |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |  |  |
|  |       |          | c    |       | 200 000,00        |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |  |  |
|  | d     |          |      | 100,0 |                   |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |  |  |
|  | a     | 6050     |      |       |                   | 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  | 0,00   | 200 000,00           | 200 000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |  |  |
|  | c     |          |      |       |                   | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 200 000,00           | 200 000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |  |  |
| d  |       |          |      |       |                   |                    |  |         |   |   | 100,0  | 100,0                |  |  |   |   |  |  |
| Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów; rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 " (1c121) | 600   | 60013    |      |       |                   |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |  |  |
|  |       |          | a    | 6300  | 361 182,00        |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |  |  |
|  |       |          | b    |       | 0,00              |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |  |  |
|  |       |          | c    |       | 0,00              |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |  |  |
|  | d     |          |      |       |                   |                    |  |         |   |   |  |                      |  |  |   |   |  |  |
|  | a     | 6050     |      |       |                   | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 361 182,00           | 361 182,00                             | 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                                      |  |  |
|  | 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  |   |  |  |

| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | poz.        | §    | Dotacje ogółem       | w tym           |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |
|--|-------|----------|-------------|------|----------------------|-----------------|---|---------|---|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|
|  |       |          |             |      |                      | WYDATKI BIEŻĄCE | w tym                                     |         |   |                                      |   | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym                            |   |   |                                  |  |
|  |       |          |             |      |                      |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |  |
| 1  | 2     | 3        | 4           | 5    | 6                    | 7               | 8   | 9       | 10  | 11                                   | 12  | 13                | 14                               | 15  | 16  | 17                               |  |
| Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145) | 600   | 60013    |             |      |                      |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |
|  |       |          | a           | 6300 | 167 280,00           |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |
|  |       |          | b<br>c<br>d |      | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |
|  |       |          | a           | 6050 |                      | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 167 280,00        | 167 280,00                       | 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                             |  |
|  |       |          | c           |      |                      | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |  |
|  |       |          | d           |      |                      |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |  |

| Nazwa zadania   | Dział | Rozdział | poz. | §    | Dotacje ogółem | w tym           |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
|---|-------|----------|------|------|----------------|-----------------|---|---------|---|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|------|------|--|
|   |       |          |      |      |                | WYDATKI BIEŻĄCE | w tym                                     |         |   |                                      |   | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym                            |   |   |                                  |      |      |  |
|   |       |          |      |      |                |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |  |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5    | 6              | 7               | 8   | 9       | 10  | 11                                   | 12  | 13                | 14                               | 15  | 16  | 17                               |      |      |  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147) | 600   | 60013    |      |      |                |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
|   |       |          | a    | 6300 | 43 788,00      |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
|   |       |          | b    |      | 0,00           |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
|   |       |          | c    |      | 0,00           |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 (1c148)  | 600   | 60013    | a    | 6050 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 43 788,00         | 43 788,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |      |      |  |
|   |       |          | b    |      | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |  |
|   |       |          | c    |      | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 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 |  |
| Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów - Daleszyce - Niwy (1c150)   | 600   | 60013    | a    | 6300 | 290 000,00     |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
|   |       |          | b    |      | 290 000,00     |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
|   |       |          | c    |      | 290 000,00     |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
|   |       |          | d    |      | 100,0          |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
| Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów - Daleszyce - Niwy (1c150)   | 600   | 60013    | a    | 6050 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 290 000,00        | 290 000,00                       | 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                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |  |
|   |       |          | c    |      | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |
|   |       |          | d    |      | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |
|   |       |          |      |      |                |                 |   |         |   |                                      | <b>100,0</b>  | 100,0             |                                  |   |   |                                  |      |      |  |







| Nazwa zadania   | Dział | Rozdział | poz.  | §    | Dotacje ogółem | w tym           |   |          |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |
|---|-------|----------|-------|------|----------------|-----------------|---|----------|---|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|------|------|
|   |       |          |       |      |                | WYDATKI BIEŻĄCE | w tym                                     |          |   |                                      |   | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym                            |   |   |                                  |      |      |
|   |       |          |       |      |                |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |
| 1   | 2     | 3        | 4     | 5    | 6              | 7               | 8   | 9        | 10  | 11                                   | 12  | 13                | 14                               | 15  | 16  | 17                               |      |      |
| Udzielenie Gminie Chęciny pomocy rzeczowej w postaci aparatu fotograficznego-nagrody dla Gminy wyróżnionej w Plebiscytcie "Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina" (90028) | 750   | 75095    |       |      |                |                 |   |          |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |
|   |       |          | a     | 4190 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00     | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|   |       |          | b     |      | 2 880,00       | 0,00            | 0,00                                      | 2 880,00 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | c     |      | 2 880,00       | 0,00            | 0,00                                      | 2 880,00 | 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           |   |          |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |
| Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie (00070)  | 754   | 75412    |       |      |                |                 |   |          |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |
|   |       |          | a     | 6300 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00     | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|   |       |          | b     |      | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00     | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|   |       |          | c     |      | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00     | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
| d   |       |          |       |      |                |                 |   |          |   |                                      | 100,0   | 100,0             |                                  |   |   |                                  |      |      |
| Zakup średniego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie (00072)  | 754   | 75412    |       |      |                |                 |   |          |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |
|   |       |          | a     | 6300 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00     | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|   |       |          | b     |      | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00     | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|   |       |          | c     |      | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00     | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
| d   |       |          |       |      |                |                 |   |          |   |                                      | 100,0   | 100,0             |                                  |   |   |                                  |      |      |

| Nazwa zadania   | Dział | Rozdział | poz. | §    | Dotacje ogółem | w tym           |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |
|---|-------|----------|------|------|----------------|-----------------|---|---------|---|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|------|------|
|   |       |          |      |      |                | WYDATKI BIEŻĄCE | w tym                                     |         |   |                                      |   | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym                            |   |   |                                  |      |      |
|   |       |          |      |      |                |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5    | 6              | 7               | 8   | 9       | 10  | 11                                   | 12  | 13                | 14                               | 15  | 16  | 17                               |      |      |
| Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierocicach (00073)                           | 754   | 75412    |      |      |                |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |
|   |       |          | a    | 6300 |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|   |       |          | b    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00                                   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | c    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00                                   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | d    |      |                |                 |   |         |   |                                      |   | 100,0             | 100,0                            |   |   |                                  |      |      |
| Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzyczanach (00074)                         | 754   | 75412    |      |      |                |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |
|   |       |          | a    | 6300 |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|   |       |          | b    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00   | 10 000,00                                   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | c    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00   | 10 000,00                                   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | d    |      |                |                 |   |         |   |                                      |   | 100,0             | 100,0                            |   |   |                                  |      |      |
| Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiechowicach (00075)                                  | 754   | 75412    |      |      |                |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |
|   |       |          | a    | 6300 |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|   |       |          | b    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00                                   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | c    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00                                   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | d    |      |                |                 |   |         |   |                                      |   | 100,0             | 100,0                            |   |   |                                  |      |      |
| Zakup łódki wraz z silnikiem oraz z przyczepą transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej (00076) | 754   | 75412    |      |      |                |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |
|   |       |          | a    | 6300 |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|   |       |          | b    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00                                   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | c    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00                                   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|   |       |          | d    |      |                |                 |   |         |   |                                      |   | 100,0             | 100,0                            |   |   |                                  |      |      |

| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | poz. | §    | Dotacje ogółem | w tym           |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|--|-------|----------|------|------|----------------|-----------------|---|-----------|---|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|------|------|------|
|  |       |          |      |      |                | WYDATKI BIEŻĄCE | w tym                                     |           |   |                                      |   | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym                            |   |   |                                  |      |      |      |
|  |       |          |      |      |                |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |      |
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5    | 6              | 7               | 8   | 9         | 10  | 11                                   | 12  | 13                | 14                               | 15  | 16  | 17                               |      |      |      |
| Zakup silnika wraz z niezbędnym osprzętem do łódki ratowniczej Whaly 435R dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowie (00077) | 754   | 75412    |      |      |                |                 |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|  |       |          | a    | 6300 |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |          | b    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00                                   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | c    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00                                   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d  |       |          |      |      |                |                 |   |           |   |                                      |   | 100,0             | 100,0                            |   |   |                                  |      |      |      |
| Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie (00108)                                 | 754   | 75412    |      |      |                |                 |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|  |       |          | a    | 6300 |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | b    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00                                   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | c    |      |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d  |       |          |      |      |                |                 |   |           |   |                                      |   | 0,0               | 0,0                              |   |   |                                  |      |      |      |
| Remont remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruscicach (90010)  | 754   | 75412    |      |      |                |                 |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|  |       |          | a    | 2710 |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | b    |      |                | 20 000,00       | 0,00                                      | 20 000,00 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | c    |      |                | 20 000,00       | 0,00                                      | 20 000,00 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d  |       |          |      |      |                | 100,0           | 100,0                                     |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
| Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodnem (90011)  | 754   | 75412    |      |      |                |                 |   |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |
|  |       |          | a    | 2710 |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | b    |      |                | 20 000,00       | 0,00                                      | 20 000,00 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | c    |      |                | 20 000,00       | 0,00                                      | 20 000,00 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d  |       |          |      |      |                | 100,0           | 100,0                                     |           |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |      |

| Nazwa zadania   | Dział | Rozdział  | poz.      | §    | Dotacje ogółem | w tym           |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
|---|-------|-----------|-----------|------|----------------|-----------------|---|---------|---|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|------|------|--|
|   |       |           |           |      |                | WYDATKI BIEŻĄCE | w tym                                     |         |   |                                      |   | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym                            |   |   |                                  |      |      |  |
|   |       |           |           |      |                |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |  |
| 1   | 2     | 3         | 4         | 5    | 6              | 7               | 8   | 9       | 10  | 11                                   | 12  | 13                | 14                               | 15  | 16  | 17                               |      |      |  |
| Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stradowie (90012)   | 754   | 75412     |           |      |                |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
|   |       |           | a         | 2710 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |  |
|   |       |           | b         |      | 20 000,00      | 0,00            | 20 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |
|   |       |           | c         |      | 20 000,00      | 0,00            | 20 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |
| d   |       |           | 100,0     |      | 100,0          |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
| Częściowe pokrycie kosztów organizacji nauki dzieci przebywających na Oddziale Psychiatrycznym w Świątokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59. (90025) | 801   | 80102     |           |      |                |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
|   |       |           | a         | 2710 | 0,00           |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
|   |       |           | b         |      | 29 998,40      |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
|   |       |           | c         |      | 29 998,40      |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
|   |       |           | d         |      | 100,0          |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
|   |       |           | a         | 4010 | 0,00           | 0,00            | 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         |      | 22 378,00      | 22 378,00       | 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         |      | 22 378,00      | 22 378,00       | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |
|   |       |           | d         |      | 100,0          | 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 |  |
|   |       |           | a         | 4110 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |
|   |       |           | b         |      | 3 823,00       | 3 823,00        | 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         |      | 3 823,00       | 3 823,00        | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |
|   |       |           | d         |      | 100,0          | 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 |  |
|   |       |           | a         | 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                             | 0,00 | 0,00 |  |
|   |       |           | b         |      | 547,40         | 547,40          | 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         |      | 547,40         | 547,40          | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |  |
| d   |       | 100,0     | 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  |                                  |      |      |  |
| a   | 4440  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |                                  |      |      |  |
| b   |       | 3 250,00  | 0,00      | 0,00 | 3 250,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |                                  |      |      |  |
| c   |       | 3 250,00  | 0,00      | 0,00 | 3 250,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |                                  |      |      |  |
| d   |       | 100,0     | 0,00      | 0,00 | 100,0          | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |                                  |      |      |  |
| Częściowe pokrycie kosztów organizacji nauki dzieci przebywających na Oddziale Psychiatrycznym w Świątokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59. (90026) | 801   | 80111     |           |      |                |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
|   |       |           | a         | 2710 | 0,00           |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
|   |       |           | b         |      | 77 574,53      |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
|   |       |           | c         |      | 77 574,53      |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
| d   |       | 100,0     |           |      |                |                 |   |         |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |      |      |  |
| a   | 4010  | 0,00      | 0,00      | 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   |       | 62 900,00 | 62 900,00 | 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   |       | 62 900,00 | 62 900,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |                                  |      |      |  |
| d   |       | 100,0     | 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  |                                  |      |      |  |

| Nazwa zadania   | Dział | Rozdział | poz. | §    | Dotacje<br>ogółem | w tym              |   |         |  |  |  |                      |   |  |   |   |
|---|-------|----------|------|------|-------------------|--------------------|---|---------|--|--|--|----------------------|---|--|---|---|
|   |       |          |      |      |                   | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | w tym   |         |  |  |  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | w tym                                       |  |   |   |
|   |       |          |      |      |                   |                    | Wynagro-<br>dzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Dotacje | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statuto-<br>wych | Świadcze-<br>nia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwesty-<br>cyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wniesie-<br>nie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlo-<br>wego | Zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów |
| 7   | 8     | 9        | 10   | 11   | 12                | 13                 | 14  | 15      | 16   | 17   |  |                      |   |  |   |   |
|   |       |          | 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    |      |                   | 10 755,90          | 10 755,90   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | c    |      |                   | 10 755,90          | 10 755,90   | 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    |      |                   | 1 541,05           | 1 541,05  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | c    |      |                   | 1 541,05           | 1 541,05  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | d    |      |                   | 100,0              | 100,0   |         |  |  |  |                      |   |  |   |   |
|   |       |          | a    | 4440 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | b    |      |                   | 2 377,58           | 0,00  | 0,00    | 2 377,58   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | c    |      |                   | 2 377,58           | 0,00  | 0,00    | 2 377,58   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         | 100,0  |  |  |                      |   |  |   |   |
| Udzielenie Powiatowi Jędrzejowskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90050) | 801   | 80130    | a    | 4247 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | b    |      |                   | 25 605,16          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 25 605,16  | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | c    |      |                   | 25 605,16          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 25 605,16  | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  | 100,0  |  |                      |   |  |   |   |
|   |       |          | a    | 4249 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | b    |      |                   | 2 851,84           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 2 851,84   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | c    |      |                   | 2 851,84           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 2 851,84   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  | 100,0  |  |                      |   |  |   |   |
| Udzielenie Powiatowi Opatowskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90051)    | 801   | 80130    | a    | 4247 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | b    |      |                   | 25 605,16          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 25 605,16  | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | c    |      |                   | 25 605,16          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 25 605,16  | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  | 100,0  |  |                      |   |  |   |   |

| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | poz. | §    | Dotacje<br>ogółem | w tym              |   |         |  |  |  |                      |   |  |   |   |
|--|-------|----------|------|------|-------------------|--------------------|---|---------|--|--|--|----------------------|---|--|---|---|
|  |       |          |      |      |                   | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | w tym   |         |  |  |  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | w tym                                       |  |   |   |
|  |       |          |      |      |                   |                    | Wynagro-<br>dzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Dotacje | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statuto-<br>wych | Świadcze-<br>nia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwesty-<br>cyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wniesie-<br>nie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlo-<br>wego | Zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów |
| 7  | 8     | 9        | 10   | 11   | 12                | 13                 | 14  | 15      | 16   | 17   |  |                      |   |  |   |   |
|  |       |          | a    | 4249 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | b    |      |                   | 2 851,84           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 2 851,84   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | c    |      |                   | 2 851,84           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 2 851,84   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0  |                      |   |  |   |   |
| Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 3 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90052)     | 801   | 80130    | a    | 4247 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | b    |      |                   | 25 605,16          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 25 605,16  | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | c    |      |                   | 25 605,16          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 25 605,16  | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0  |                      |   |  |   |   |
| Udzielenie Powiatowi Starachowickiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 3 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90053) | 801   | 80130    | a    | 4247 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | b    |      |                   | 38 407,73          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 38 407,73  | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | c    |      |                   | 38 407,73          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 38 407,73  | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0  |                      |   |  |   |   |

| Nazwa zadania   | Dział | Rozdział | poz. | §    | Dotacje<br>ogółem | w tym              |   |         |  |  |  |                      |   |  |   |   |
|---|-------|----------|------|------|-------------------|--------------------|---|---------|--|--|--|----------------------|---|--|---|---|
|   |       |          |      |      |                   | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | w tym   |         |  |  |  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | w tym                                       |  |   |   |
|   |       |          |      |      |                   |                    | Wynagro-<br>dzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Dotacje | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statuto-<br>wych | Świadcze-<br>nia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwesty-<br>cyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wniesie-<br>nie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlo-<br>wego | Zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów |
| 7   | 8     | 9        | 10   | 11   | 12                | 13                 | 14  | 15      | 16   | 17   |  |                      |   |  |   |   |
|   |       |          | a    | 4249 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | b    |      |                   | 4 277,77           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 4 277,77   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | c    |      |                   | 4 277,77           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 4 277,77   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0  |                      |   |  |   |   |
| Udzielenie Powiatowi Buskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90054)           | 801   | 80130    | a    | 4247 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | b    |      |                   | 12 802,57          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 12 802,57  | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | c    |      |                   | 12 802,57          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 12 802,57  | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0  |                      |   |  |   |   |
|   |       |          | a    | 4249 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | b    |      |                   | 1 425,93           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 1 425,93   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | c    |      |                   | 1 425,93           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 1 425,93   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0  |                      |   |  |   |   |
| Udzielenie Powiatowi Włoszczowskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90055) | 801   | 80130    | a    | 4247 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | b    |      |                   | 25 605,16          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 25 605,16  | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | c    |      |                   | 25 605,16          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 25 605,16  | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0  |                      |   |  |   |   |



| Nazwa zadania   | Dział | Rozdział | poz. | §    | Dotacje<br>ogółem | w tym              |   |         |  |  |                      |  |   |  |   |   |
|---|-------|----------|------|------|-------------------|--------------------|---|---------|--|--|----------------------|--|---|--|---|---|
|   |       |          |      |      |                   | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | w tym   |         |  |  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | w tym  |   |  |   |   |
|   |       |          |      |      |                   |                    | Wynagro-<br>dzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Dotacje | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statuto-<br>wych | Świadcze-<br>nia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych |                      | Wydatki<br>bieżące<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwesty-<br>cyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wniesie-<br>nie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlo-<br>wego | Zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów |
| 7   | 8     | 9        | 10   | 11   | 12                | 13                 | 14  | 15      | 16   | 17   |                      |  |   |  |   |   |
|   |       |          | a    | 4249 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | b    |      |                   | 2 851,84           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 2 851,84             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | c    |      |                   | 2 851,84           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 2 851,84             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0                |  |   |  |   |   |
| Udzielenie Powiatowi Pińczowskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90056)      | 801   | 80130    | a    | 4247 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | b    |      |                   | 12 802,57          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 12 802,57            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | c    |      |                   | 12 802,57          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 12 802,57            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0                |  |   |  |   |   |
|   |       |          | a    | 4249 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | b    |      |                   | 1 425,93           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 1 425,93             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | c    |      |                   | 1 425,93           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 1 425,93             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0                |  |   |  |   |   |
| Udzielenie Powiatowi Sandomierskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90057) | 801   | 80130    | a    | 4247 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | b    |      |                   | 25 605,16          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 25 605,16            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | c    |      |                   | 25 605,16          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 25 605,16            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0                |  |   |  |   |   |

| Nazwa zadania   | Dział | Rozdział | poz. | §    | Dotacje<br>ogółem | w tym              |   |         |  |  |  |                      |   |  |   |   |
|---|-------|----------|------|------|-------------------|--------------------|---|---------|--|--|--|----------------------|---|--|---|---|
|   |       |          |      |      |                   | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | w tym   |         |  |  |  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | w tym                                       |  |   |   |
|   |       |          |      |      |                   |                    | Wynagro-<br>dzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Dotacje | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statuto-<br>wych | Świadcze-<br>nia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwesty-<br>cyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wniesie-<br>nie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlo-<br>wego | Zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów |
| 7   | 8     | 9        | 10   | 11   | 12                | 13                 | 14  | 15      | 16   | 17   |  |                      |   |  |   |   |
|   |       |          | a    | 4249 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | b    |      |                   | 2 851,84           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 2 851,84   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | c    |      |                   | 2 851,84           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 2 851,84   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0  |                      |   |  |   |   |
| Udzielenie Gminie Kielce pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 3 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90058 )            | 801   | 80130    | a    | 4247 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | b    |      |                   | 38 407,73          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 38 407,73  | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | c    |      |                   | 38 407,73          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 38 407,73  | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0  |                      |   |  |   |   |
|   |       |          | a    | 4249 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | b    |      |                   | 4 277,77           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 4 277,77   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | c    |      |                   | 4 277,77           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 4 277,77   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0  |                      |   |  |   |   |
| Udzielenie Powiatowi Ostrowieckiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90059 ) | 801   | 80130    | a    | 4247 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | b    |      |                   | 25 605,16          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 25 605,16  | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | c    |      |                   | 25 605,16          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 25 605,16  | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0  |                      |   |  |   |   |

| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | poz. | §    | Dotacje<br>ogółem | w tym              |   |         |  |  |  |                      |   |  |   |   |      |
|--|-------|----------|------|------|-------------------|--------------------|---|---------|--|--|--|----------------------|---|--|---|---|------|
|  |       |          |      |      |                   | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | w tym   |         |  |  |  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | w tym                                       |  |   |   |      |
|  |       |          |      |      |                   |                    | Wynagro-<br>dzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Dotacje | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statuto-<br>wych | Świadcze-<br>nia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwesty-<br>cyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wniesie-<br>nie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlo-<br>wego | Zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów |      |
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5    | 6                 | 7                  | 8   | 9       | 10   | 11   | 12   | 13                   | 14  | 15   | 16  | 17  |      |
|  |       |          | a    | 4249 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|  |       |          | b    |      |                   | 2 851,84           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 2 851,84   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|  |       |          | c    |      |                   | 2 851,84           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 2 851,84   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|  |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0  |                      |   |  |   |   | 0,00 |
| Udzielenie Powiatowi Kazimierskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90060) | 801   | 80130    | a    | 4247 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|  |       |          | b    |      |                   | 25 605,16          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 25 605,16  | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|  |       |          | c    |      |                   | 25 605,16          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 25 605,16  | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|  |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0  |                      |   |  |   |   | 0,00 |
|  |       |          | a    | 4249 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|  |       |          | b    |      |                   | 2 851,84           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 2 851,84   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|  |       |          | c    |      |                   | 2 851,84           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 2 851,84   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|  |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0  |                      |   |  |   |   | 0,00 |
| Udzielenie Powiatowi Staszowskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90061)     | 801   | 80130    | a    | 4247 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|  |       |          | b    |      |                   | 12 802,57          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 12 802,57  | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|  |       |          | c    |      |                   | 12 802,57          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 12 802,57  | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 |
|  |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0  |                      |   |  |   |   | 0,00 |

| Nazwa zadania   | Dział | Rozdział | poz. | §    | Dotacje<br>ogółem | w tym              |   |         |  |  |                      |  |   |  |   |   |
|---|-------|----------|------|------|-------------------|--------------------|---|---------|--|--|----------------------|--|---|--|---|---|
|   |       |          |      |      |                   | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | w tym   |         |  |  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | w tym  |   |  |   |   |
|   |       |          |      |      |                   |                    | Wynagro-<br>dzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Dotacje | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statuto-<br>wych | Świadcze-<br>nia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych |                      | Wydatki<br>bieżące<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwesty-<br>cyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wniesie-<br>nie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlo-<br>wego | Zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów |
| 7   | 8     | 9        | 10   | 11   | 12                | 13                 | 14  | 15      | 16   | 17   |                      |  |   |  |   |   |
|   |       |          | a    | 4249 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | b    |      |                   | 1 425,93           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 1 425,93             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | c    |      |                   | 1 425,93           | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 1 425,93             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0                |  |   |  |   |   |
| Udzielenie Powiatowi Koneckiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90062)  | 801   | 80130    | a    | 4247 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | b    |      |                   | 25 605,16          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 25 605,16            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | c    |      |                   | 25 605,16          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 25 605,16            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0                |  |   |  |   |   |
| Udzielenie Powiatowi Kieleckiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90063) | 801   | 80130    | a    | 4247 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | b    |      |                   | 25 605,16          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 25 605,16            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | c    |      |                   | 25 605,16          | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 25 605,16            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|   |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |         |  |  | 100,0                |  |   |  |   |   |

| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | poz. | §    | Dotacje<br>ogółem | w tym              |   |           |  |  |  |                      |   |  |   |   |
|--|-------|----------|------|------|-------------------|--------------------|---|-----------|--|--|--|----------------------|---|--|---|---|
|  |       |          |      |      |                   | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | w tym   |           |  |  |  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | w tym                                       |  |   |   |
|  |       |          |      |      |                   |                    | Wynagro-<br>dzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | Dotacje   | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statuto-<br>wych | Świadcze-<br>nia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>bieżące<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwesty-<br>cyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>na programy<br>związane<br>z udziałem<br>środków<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wniesie-<br>nie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlo-<br>wego | Zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów |
| 7  | 8     | 9        | 10   | 11   | 12                | 13                 | 14  | 15        | 16   | 17   |  |                      |   |  |   |   |
|  |       |          | a    | 4249 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | b    |      |                   | 2 851,84           | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 2 851,84   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | c    |      |                   | 2 851,84           | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 2 851,84   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |           |  |  | 100,0  |                      |   |  |   |   |
| Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90003) | 801   | 80147    | a    | 2710 |                   | 50 000,00          | 0,00  | 50 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | b    |      |                   | 50 000,00          | 0,00  | 50 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | c    |      |                   | 50 000,00          | 0,00  | 50 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   | 100,0     |  |  |  |                      |   |  |   |   |
| Telefon zaufania dla osób w kryzysie (Miasto Kielce) (90001)   | 852   | 85205    | a    | 2710 |                   | 2 000,00           | 0,00  | 2 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | b    |      |                   | 2 500,00           | 0,00  | 2 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | c    |      |                   | 2 500,00           | 0,00  | 2 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   | 100,0     |  |  |  |                      |   |  |   |   |
| "25. Plebiscyt Publiczności, O Dziką Różę" (90007)   | 921   | 92106    | a    | 2710 |                   | 0,00               |   |           |  |  |  |                      |   |  |   |   |
|  |       |          | b    |      |                   | 10 000,00          |   |           |  |  |  |                      |   |  |   |   |
|  |       |          | c    |      |                   | 10 000,00          |   |           |  |  |  |                      |   |  |   |   |
|  |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |           |  |  |  |                      |   |  |   |   |
|  |       |          | a    | 2800 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | b    |      |                   | 10 000,00          | 0,00  | 10 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | c    |      |                   | 10 000,00          | 0,00  | 10 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   | 100,0     |  |  |  |                      |   |  |   |   |
| "15. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów – Dania 2017" (90008)   | 921   | 92109    | a    | 2710 |                   | 0,00               |   |           |  |  |  |                      |   |  |   |   |
|  |       |          | b    |      |                   | 8 500,00           |   |           |  |  |  |                      |   |  |   |   |
|  |       |          | c    |      |                   | 8 500,00           |   |           |  |  |  |                      |   |  |   |   |
|  |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   |           |  |  |  |                      |   |  |   |   |
|  |       |          | a    | 2800 |                   | 0,00               | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | b    |      |                   | 8 500,00           | 0,00  | 8 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | c    |      |                   | 8 500,00           | 0,00  | 8 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
|  |       |          | d    |      |                   | 100,0              |   | 100,0     |  |  |  |                      |   |  |   |   |

| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | poz. | §    | Dotacje ogółem | w tym           |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |
|--|-------|----------|------|------|----------------|-----------------|---|------------|---|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|
|  |       |          |      |      |                | WYDATKI BIEŻĄCE | w tym                                     |            |   |                                      |   | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym                            |   |   |                                  |
|  |       |          |      |      |                |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5    | 6              | 7               | 8   | 9          | 10  | 11                                   | 12  | 13                | 14                               | 15  | 16  | 17                               |
| Pomoc finansowa dla Gminy Lipusz (powiat kościerski) z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawałnicy (90023)                                   | 921   | 92120    |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |
|  |       |          | a    | 2710 |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | b    |      |                | 100 000,00      | 0,00                                      | 100 000,00 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | c    |      |                | 100 000,00      | 0,00                                      | 100 000,00 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | d    |      |                | 100,0           |   | 100,0      |   |                                      |   |                   |                                  |   |   | 0,00                             |
| „Natura- Idea-Człowiek” - działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych (90005) | 925   | 92502    |      |      |                |                 |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |
|  |       |          | a    | 2710 |                | 0,00            |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |
|  |       |          | b    |      |                | 150 000,00      |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |
|  |       |          | c    |      |                | 150 000,00      |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |
|  |       |          | d    |      |                | 100,0           |   |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |
|  |       |          | a    | 4010 |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | b    |      |                | 27 342,00       | 27 342,00                                 | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | c    |      |                | 27 150,51       | 27 150,51                                 | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | d    |      |                | 99,3            | 99,3                                      |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |
|  |       |          | 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    |      |                | 8 986,32        | 8 986,32                                  | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | c    |      |                | 4 595,90        | 4 595,90                                  | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | d    |      |                | 51,1            | 51,1                                      |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |
|  |       |          | 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    |      |                | 1 287,48        | 1 287,48                                  | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | c    |      |                | 658,48          | 658,48                                    | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | d    |      |                | 51,1            | 51,1                                      |            |   |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |
|  |       |          | 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    |      |                | 12 800,00       | 12 800,00                                 | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | c    |      |                | 12 800,00       | 12 800,00                                 | 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 |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | b    |      |                | 98 695,00       | 0,00                                      | 0,00       | 98 695,00                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | c    |      |                | 94 709,92       | 0,00                                      | 0,00       | 94 709,92                                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | d    |      |                | 96,0            |   |            | 96,0  |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |
|  |       |          | a    | 4440 |                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | b    |      |                | 889,20          | 0,00                                      | 0,00       | 889,20  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | c    |      |                | 794,39          | 0,00                                      | 0,00       | 794,39  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | d    |      |                | 89,3            |   |            | 89,3  |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |
| <b>OGÓLEM</b>  |       |          | a    |      |                | 1 551 710,49    | 707 500,00                                | 0,00       | 707 500,00                                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 2 257 710,49                     | 2 257 710,49  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | b    |      |                | 3 896 894,14    | 1 916 365,51                              | 152 361,15 | 1 198 537,80                                    | 181 297,06                           | 0,00  | 384 169,50        | 6 617 863,23                     | 6 617 863,23  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | c    |      |                | 3 861 898,94    | 1 856 468,42                              | 147 150,24 | 1 147 931,52                                    | 177 217,16                           | 0,00  | 384 169,50        | 6 169 380,25                     | 6 169 380,25  | 0,00  | 0,00                             |
|  |       |          | d    |      |                | 99,1            | 96,9                                      | 96,6       | 95,8  | 97,7                                 | 100,0   | 93,2              | 93,2                             |   |   | 0,00                             |

a - plan wg uchwały budżetowej  
b - plan po zmianach

c - wykonanie

d - % (wykonanie/plan po zmianach)

**DOTACJE PODMIOTOWE ZA 2017 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            |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>       |  |          |   |                             |                      |                      |              |
| <b>I</b>  | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)</b>  |          |   | <b>29 685 500,00</b>        | <b>31 299 511,00</b> | <b>31 299 511,00</b> | <b>100,0</b> |
| 1   | 921  |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>29 685 500,00</b>        | <b>31 299 511,00</b> | <b>31 299 511,00</b> | <b>100,0</b> |
|   |  | 92106    | Teatry  | 4 600 000,00                | 4 824 600,00         | 4 824 600,00         | 100,0        |
|   |  | 92108    | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                    | 6 235 500,00                | 6 786 911,00         | 6 786 911,00         | 100,0        |
|   |  | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 4 850 000,00                | 5 538 000,00         | 5 538 000,00         | 100,0        |
|   |  | 92116    | Biblioteki  | 5 550 000,00                | 5 550 000,00         | 5 550 000,00         | 100,0        |
|   |  | 92118    | Muzea   | 8 450 000,00                | 8 600 000,00         | 8 600 000,00         | 100,0        |
| <b>II</b>   | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)</b> |          |   | <b>4 389 500,00</b>         | <b>4 805 446,00</b>  | <b>4 645 149,26</b>  | <b>96,7</b>  |
| 1   | 851  |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>4 389 500,00</b>         | <b>4 805 446,00</b>  | <b>4 645 149,26</b>  | <b>96,7</b>  |
|   |  | 85111    | Szpital ogólny  | 369 054,00                  | 600 000,00           | 586 886,54           | 97,8         |
|   |  | 85148    | Medycyna pracy  | 4 020 446,00                | 4 205 446,00         | 4 058 262,72         | 96,5         |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |  |          |   |                             |                      |                      |              |
| <b>I</b>  | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)</b>   |          |   | <b>470 626,00</b>           | <b>470 626,00</b>    | <b>470 625,08</b>    | <b>100,0</b> |
| 1   | 853  |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>470 626,00</b>           | <b>470 626,00</b>    | <b>470 625,08</b>    | <b>100,0</b> |
|   |  | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 470 626,00                  | 470 626,00           | 470 625,08           | 100,0        |



| 1                                | 2 | 3 | 4 | 5                    | 6                    | 7                    | 8           |
|----------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>           |   |   |   | <b>34 545 626,00</b> | <b>36 575 583,00</b> | <b>36 415 285,34</b> | <b>99,6</b> |
| <b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>         |   |   |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |             |
| <b>OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE</b> |   |   |   | <b>34 545 626,00</b> | <b>36 575 583,00</b> | <b>36 415 285,34</b> | <b>99,6</b> |

**DOTACJE CELOWE ZA 2017 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     |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |  |          |                                    |                             |                  |              |       |
| I   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2008) |          |                                    | 1 325 000,40                | 2 657 778,10     | 1 884 906,68 | 70,9  |
| 1   | 010  |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>       | 0,00                        | 51 800,50        | 50 175,86    | 96,9  |
|   |  | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0,00                        | 51 800,50        | 50 175,86    | 96,9  |
| 2   | 750  |          | <b>Administracja publiczna</b>     | 1 325 000,40                | 2 605 977,60     | 1 834 730,82 | 70,4  |
|   |  | 75095    | Pozostała działalność              | 1 325 000,40                | 2 605 977,60     | 1 834 730,82 | 70,4  |
| 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) |          |                                    | 519 823,60                  | 555 486,90       | 403 666,86   | 72,7  |
| 1   | 010  |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>       | 0,00                        | 29 608,50        | 28 679,82    | 96,9  |
|   |  | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0,00                        | 29 608,50        | 28 679,82    | 96,9  |
| 2   | 750  |          | <b>Administracja publiczna</b>     | 233 823,60                  | 459 878,40       | 323 776,03   | 70,4  |
|   |  | 75095    | Pozostała działalność              | 233 823,60                  | 459 878,40       | 323 776,03   | 70,4  |
| 3   | 801  |          | <b>Oświata i wychowanie</b>        | 130 000,00                  | 40 000,00        | 38 133,97    | 95,3  |
|   |  | 80195    | Pozostała działalność              | 130 000,00                  | 40 000,00        | 38 133,97    | 95,3  |
| 4   | 852  |          | <b>Pomoc społeczna</b>             | 156 000,00                  | 26 000,00        | 13 077,04    | 50,3  |
|   |  | 85295    | Pozostała działalność              | 156 000,00                  | 26 000,00        | 13 077,04    | 50,3  |

| 1   | 2  | 3     | 4  | 5            | 6            | 7            | 8     |
|-----|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| III | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057) |       |  | 868 790,31   | 461 022,37   | 301 362,27   | 65,4  |
| 1   | 801  |       | Oświata i wychowanie                               | 868 790,31   | 461 022,37   | 301 362,27   | 65,4  |
|     |  | 80130 | Szkoły zawodowe                                    | 868 790,31   | 461 022,37   | 301 362,27   | 65,4  |
| IV  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2058) |       |  | 0,00         | 5 091,00     | 5 090,39     | 100,0 |
| 1   | 010  |       | Rolnictwo i łowiectwo                              | 0,00         | 5 091,00     | 5 090,39     | 100,0 |
|     |  | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                 | 0,00         | 5 091,00     | 5 090,39     | 100,0 |
| V   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059) |       |  | 3 640 840,69 | 2 019 859,43 | 1 761 470,94 | 87,2  |
| 1   | 010  |       | Rolnictwo i łowiectwo                              | 0,00         | 2 910,00     | 2 909,59     | 100,0 |
|     |  | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                 | 0,00         | 2 910,00     | 2 909,59     | 100,0 |
| 2   | 700  |       | Gospodarka mieszkaniowa                            | 0,00         | 23 675,80    | 2 142,81     | 9,1   |
|     |  | 70095 | Pozostała działalność                              | 0,00         | 23 675,80    | 2 142,81     | 9,1   |
| 3   | 801  |       | Oświata i wychowanie                               | 1 640 840,69 | 893 273,63   | 856 323,33   | 95,9  |
|     |  | 80130 | Szkoły zawodowe                                    | 108 914,69   | 51 347,63    | 33 565,04    | 65,4  |
|     |  | 80195 | Pozostała działalność                              | 1 531 926,00 | 841 926,00   | 822 758,29   | 97,7  |
| 4   | 852  |       | Pomoc społeczna                                    | 1 000 000,00 | 500 000,00   | 459 467,81   | 91,9  |
|     |  | 85295 | Pozostała działalność                              | 1 000 000,00 | 500 000,00   | 459 467,81   | 91,9  |
| 5   | 853  |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 000 000,00 | 600 000,00   | 440 627,40   | 73,4  |
|     |  | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy                           | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         |       |
|     |  | 85395 | Pozostała działalność                              | 500 000,00   | 600 000,00   | 440 627,40   | 73,4  |
| VI  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)   |       |  | 0,00         | 312 037,80   | 302 547,77   | 97,0  |
| 1   | 754  |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00         | 66 142,56    | 62 732,17    | 94,8  |

| 1    | 2   | 3     | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8            |
|------|---|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|      |   | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                 | 0,00              | 66 142,56         | 62 732,17         | 94,8         |
| 2    | 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>10 500,00</b>  | <b>10 500,00</b>  | <b>100,0</b> |
|      |   | 80101 | Szkoły podstawowe   | 0,00              | 4 500,00          | 4 500,00          | 100,0        |
|      |   | 80195 | Pozostała działalność                                     | 0,00              | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,0        |
| 3    | 855   |       | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 300,00</b>   | <b>6 300,00</b>   | <b>100,0</b> |
|      |   | 85504 | Wspieranie rodziny  | 0,00              | 6 300,00          | 6 300,00          | 100,0        |
| 4    | 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>0,00</b>       | <b>216 443,76</b> | <b>210 877,94</b> | <b>97,4</b>  |
|      |   | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                      | 0,00              | 2 100,00          | 2 100,00          | 100,0        |
|      |   | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 0,00              | 22 856,05         | 22 454,68         | 98,2         |
|      |   | 92195 | Pozostała działalność                                     | 0,00              | 191 487,71        | 186 323,26        | 97,3         |
| 5    | 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>12 651,48</b>  | <b>12 137,66</b>  | <b>95,9</b>  |
|      |   | 92695 | Pozostała działalność                                     | 0,00              | 12 651,48         | 12 137,66         | 95,9         |
| VII  | <b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)</b>              |       |   | <b>251 500,00</b> | <b>251 500,00</b> | <b>251 500,00</b> | <b>100,0</b> |
| 1    | 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>12 500,00</b>  | <b>12 500,00</b>  | <b>12 500,00</b>  | <b>100,0</b> |
|      |   | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 12 500,00         | 12 500,00         | 12 500,00         | 100,0        |
| 2    | 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>239 000,00</b> | <b>239 000,00</b> | <b>239 000,00</b> | <b>100,0</b> |
|      |   | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 239 000,00        | 239 000,00        | 239 000,00        | 100,0        |
| VIII | <b>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)</b> |       |   | <b>300 000,00</b> | <b>341 978,00</b> | <b>324 861,01</b> | <b>95,0</b>  |
| 1    | 600   |       | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>41 978,00</b>  | <b>41 977,26</b>  | <b>100,0</b> |
|      |   | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                     | 0,00              | 41 978,00         | 41 977,26         | 100,0        |
| 2    | 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>282 883,75</b> | <b>94,3</b>  |

| 1         | 2   | 3     | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8            |
|-----------|---|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|           |   | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 300 000,00        | 300 000,00        | 282 883,75        | 94,3         |
| <b>IX</b> | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)</b>   |       |   | <b>52 000,00</b>  | <b>212 500,00</b> | <b>212 500,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>1</b>  | <b>754</b>  |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>0,00</b>       | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|           |   | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                 | 0,00              | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,0        |
| <b>2</b>  | <b>801</b>  |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|           |   | 80147 | Biblioteki pedagogiczne                                   | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,0        |
| <b>3</b>  | <b>852</b>  |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>2 000,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>100,0</b> |
|           |   | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 2 000,00          | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,0        |
| <b>4</b>  | <b>921</b>  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100,0</b> |
|           |   | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                   | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,0        |
| <b>X</b>  | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)</b> |       |   | <b>450 000,00</b> | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
| <b>1</b>  | <b>921</b>  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>450 000,00</b> | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|           |   | 92118 | Muzea   | 400 000,00        | 0,00              | 0,00              |              |
|           |   | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                   | 50 000,00         | 7 000,00          | 0,00              | 0,0          |
| <b>XI</b> | <b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)</b>   |       |   | <b>219 000,00</b> | <b>232 047,00</b> | <b>224 086,76</b> | <b>96,6</b>  |
| <b>1</b>  | <b>730</b>  |       | <b>Nauka</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14 190,00</b>  | <b>13 506,58</b>  | <b>95,2</b>  |
|           |   | 73006 | Działalność upowszechniająca naukę                        | 0,00              | 14 190,00         | 13 506,58         | 95,2         |
| <b>2</b>  | <b>750</b>  |       | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>78 000,00</b>  | <b>78 000,00</b>  | <b>77 990,00</b>  | <b>100,0</b> |
|           |   | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 78 000,00         | 78 000,00         | 77 990,00         | 100,0        |
| <b>3</b>  | <b>803</b>  |       | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                 | <b>10 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>18 750,00</b>  | <b>75,0</b>  |
|           |   | 80395 | Pozostała działalność                                     | 10 000,00         | 25 000,00         | 18 750,00         | 75,0         |

| 1    | 2  | 3     | 4   | 5                   | 6                    | 7                    | 8           |
|------|--|-------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 4    | 851  |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                          | <b>40 000,00</b>    | <b>52 690,00</b>     | <b>51 848,49</b>     | <b>98,4</b> |
|      |  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                  | 40 000,00           | 52 690,00            | 51 848,49            | 98,4        |
| 5    | 921  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>91 000,00</b>    | <b>62 167,00</b>     | <b>61 991,69</b>     | <b>99,7</b> |
|      |  | 92106 | Teatry  | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0       |
|      |  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 91 000,00           | 52 167,00            | 51 991,69            | 99,7        |
| 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) |       |   | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |
| 1    | 801  |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |
|      |  | 80195 | Pozostała działalność                           | 8 000,00            | 8 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
| XIII | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)   |       |   | <b>8 881 108,20</b> | <b>12 072 052,71</b> | <b>11 487 980,71</b> | <b>95,2</b> |
| 1    | 803  |       | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>1 000 000,00</b>  | <b>989 395,18</b>    | <b>98,9</b> |
|      |  | 80395 | Pozostała działalność                           | 0,00                | 1 000 000,00         | 989 395,18           | 98,9        |
| 2    | 851  |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                          | <b>7 112 184,76</b> | <b>8 392 593,44</b>  | <b>8 269 126,26</b>  | <b>98,5</b> |
|      |  | 85111 | Szpital ogólny                                  | 6 798 178,00        | 7 159 232,00         | 7 036 266,72         | 98,3        |
|      |  | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne                       | 314 006,76          | 61 361,44            | 61 361,44            | 100,0       |
|      |  | 85141 | Ratownictwo medyczne                            | 0,00                | 1 172 000,00         | 1 171 498,10         | 100,0       |
| 3    | 921  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 768 923,44</b> | <b>2 679 459,27</b>  | <b>2 229 459,27</b>  | <b>83,2</b> |
|      |  | 92106 | Teatry  | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         | 550 000,00           | 55,0        |
|      |  | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele          | 100 000,00          | 1 098 456,29         | 1 098 456,29         | 100,0       |
|      |  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 668 923,44          | 319 502,98           | 319 502,98           | 100,0       |
|      |  | 92118 | Muzea   | 0,00                | 261 500,00           | 261 500,00           | 100,0       |
| XIV  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)   |       |   | <b>1 380 283,59</b> | <b>1 580 038,02</b>  | <b>7 349,78</b>      | <b>0,5</b>  |

| 1   | 2  | 3     | 4  | 5                    | 6                   | 7                 | 8           |
|-----|--|-------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | 851  |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>          | <b>10 500,00</b>    | <b>7 349,78</b>   | <b>70,0</b> |
|     |  | 85111 | Szpital ogólny   | 0,00                 | 10 500,00           | 7 349,78          | 70,0        |
| 2   | 921  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>1 380 283,59</b>  | <b>1 569 538,02</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
|     |  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                            | 0,00                 | 189 254,43          | 0,00              | 0,0         |
|     |  | 92116 | Biblioteki   | 1 380 283,59         | 1 380 283,59        | 0,00              | 0,0         |
| XV  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257) |       |  | <b>66 674,00</b>     | <b>66 674,00</b>    | <b>64 874,43</b>  | <b>97,3</b> |
| 1   | 801  |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>66 674,00</b>     | <b>66 674,00</b>    | <b>64 874,43</b>  | <b>97,3</b> |
|     |  | 80130 | Szkoły zawodowe  | 66 674,00            | 66 674,00           | 64 874,43         | 97,3        |
| XVI | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6259) |       |  | <b>20 706 797,00</b> | <b>1 921 768,80</b> | <b>655 276,06</b> | <b>34,1</b> |
| 1   | 400  |       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>2 499 328,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |             |
|     |  | 40095 | Pozostała działalność  | 2 499 328,00         | 0,00                | 0,00              |             |
| 2   | 600  |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>8 290 307,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |             |
|     |  | 60095 | Pozostała działalność  | 8 290 307,00         | 0,00                | 0,00              |             |
| 3   | 700  |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>5 628 603,00</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>509 456,23</b> | <b>50,9</b> |
|     |  | 70095 | Pozostała działalność  | 5 628 603,00         | 1 000 000,00        | 509 456,23        | 50,9        |
| 4   | 710  |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 599 295,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |             |
|     |  | 71095 | Pozostała działalność  | 2 599 295,00         | 0,00                | 0,00              |             |
| 5   | 801  |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>95 000,00</b>     | <b>75 000,00</b>    | <b>32 350,94</b>  | <b>43,1</b> |
|     |  | 80130 | Szkoły zawodowe  | 7 426,00             | 7 426,00            | 7 225,57          | 97,3        |
|     |  | 80195 | Pozostała działalność  | 87 574,00            | 67 574,00           | 25 125,37         | 37,2        |
| 6   | 852  |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>17 000,00</b>     | <b>37 000,00</b>    | <b>15 851,67</b>  | <b>42,8</b> |

| 1     | 2   | 3     | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8            |
|-------|---|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |   | 85295 | Pozostała działalność                                     | 17 000,00           | 37 000,00           | 15 851,67           | 42,8         |
| 7     | 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>1 577 264,00</b> | <b>809 768,80</b>   | <b>97 617,22</b>    | <b>12,1</b>  |
|       |   | 92195 | Pozostała działalność                                     | 1 577 264,00        | 809 768,80          | 97 617,22           | 12,1         |
| XVII  | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)</b> |       |   | <b>0,00</b>         | <b>560 000,00</b>   | <b>412 739,64</b>   | <b>73,7</b>  |
| 1     | 600   |       | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>   | <b>72 739,64</b>    | <b>36,4</b>  |
|       |   | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                 | 0,00                | 200 000,00          | 72 739,64           | 36,4         |
| 2     | 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>0,00</b>         | <b>360 000,00</b>   | <b>340 000,00</b>   | <b>94,4</b>  |
|       |   | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                 | 0,00                | 360 000,00          | 340 000,00          | 94,4         |
| XVIII | <b>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)</b>      |       |   | <b>810 000,00</b>   | <b>2 607 531,31</b> | <b>2 397 306,72</b> | <b>91,9</b>  |
| 1     | 600   |       | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>810 000,00</b>   | <b>1 899 569,11</b> | <b>1 726 156,50</b> | <b>90,9</b>  |
|       |   | 60017 | Drogi wewnętrzne  | 810 000,00          | 1 899 569,11        | 1 726 156,50        | 90,9         |
| 2     | 630   |       | <b>Turystyka</b>  | <b>0,00</b>         | <b>35 095,30</b>    | <b>35 013,85</b>    | <b>99,8</b>  |
|       |   | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki              | 0,00                | 9 076,00            | 9 076,00            | 100,0        |
|       |   | 63095 | Pozostała działalność                                     | 0,00                | 26 019,30           | 25 937,85           | 99,7         |
| 3     | 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>0,00</b>         | <b>212 296,23</b>   | <b>191 690,95</b>   | <b>90,3</b>  |
|       |   | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                 | 0,00                | 212 296,23          | 191 690,95          | 90,3         |
| 4     | 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>12 638,60</b>    | <b>12 561,37</b>    | <b>99,4</b>  |
|       |   | 80195 | Pozostała działalność                                     | 0,00                | 12 638,60           | 12 561,37           | 99,4         |
| 5     | 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>6 162,50</b>     | <b>5 695,00</b>     | <b>92,4</b>  |
|       |   | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 0,00                | 6 162,50            | 5 695,00            | 92,4         |
| 6     | 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,0</b> |



| 1   | 2  | 3     | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8           |
|---|--|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|   |  | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00                 | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,0       |
| 7   | 921  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>0,00</b>          | <b>279 308,44</b>    | <b>272 351,33</b>    | <b>97,5</b> |
|   |  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 0,00                 | 159 791,24           | 155 422,86           | 97,3        |
|   |  | 92195 | Pozostała działalność                                     | 0,00                 | 119 517,20           | 116 928,47           | 97,8        |
| 8   | 926  |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>156 461,13</b>    | <b>147 837,72</b>    | <b>94,5</b> |
|   |  | 92601 | Obiekty sportowe  | 0,00                 | 16 499,57            | 16 475,30            | 99,9        |
|   |  | 92695 | Pozostała działalność                                     | 0,00                 | 139 961,56           | 131 362,42           | 93,9        |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |  |       |   |                      |                      |                      |             |
| I   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007) |       |   | <b>1 777 693,52</b>  | <b>1 904 547,76</b>  | <b>1 677 333,20</b>  | <b>88,1</b> |
| 1   | 801  |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>1 777 693,52</b>  | <b>1 904 547,76</b>  | <b>1 677 333,20</b>  | <b>88,1</b> |
|   |  | 80130 | Szkoły zawodowe   | 1 777 693,52         | 1 882 547,76         | 1 677 333,20         | 89,1        |
|   |  | 80195 | Pozostała działalność                                     | 0,00                 | 22 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
| II  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2008) |       |   | <b>0,00</b>          | <b>74 554,50</b>     | <b>60 379,69</b>     | <b>81,0</b> |
| 1   | 010  |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>74 554,50</b>     | <b>60 379,69</b>     | <b>81,0</b> |
|   |  | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                        | 0,00                 | 74 554,50            | 60 379,69            | 81,0        |
| III   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009) |       |   | <b>12 488 609,48</b> | <b>18 295 496,04</b> | <b>14 705 239,04</b> | <b>80,4</b> |
| 1   | 010  |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>42 614,50</b>     | <b>34 512,17</b>     | <b>81,0</b> |
|   |  | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                        | 0,00                 | 42 614,50            | 34 512,17            | 81,0        |
| 2   | 801  |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>1 167 995,48</b>  | <b>1 746 222,54</b>  | <b>1 644 728,66</b>  | <b>94,2</b> |
|   |  | 80130 | Szkoły zawodowe   | 1 167 995,48         | 209 673,91           | 186 817,57           | 89,1        |
|   |  | 80195 | Pozostała działalność                                     | 970 000,00           | 1 536 548,63         | 1 457 911,09         | 94,9        |
| 3   | 852  |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>1 820 000,00</b>  | <b>1 520 000,00</b>  | <b>1 172 354,80</b>  | <b>77,1</b> |

| 1         | 2   | 3     | 4   | 5                   | 6                    | 7                    | 8           |
|-----------|---|-------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|           |   | 85295 | Pozostała działalność                                   | 1 820 000,00        | 1 520 000,00         | 1 172 354,80         | 77,1        |
| <b>4</b>  | <b>853</b>  |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>9 500 614,00</b> | <b>14 983 614,00</b> | <b>11 852 009,82</b> | <b>79,1</b> |
|           |   | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy                                | 1 927 000,00        | 2 427 000,00         | 1 421 356,94         | 58,6        |
|           |   | 85395 | Pozostała działalność                                   | 7 573 614,00        | 12 556 614,00        | 10 430 652,88        | 83,1        |
| <b>5</b>  | <b>921</b>  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3 045,00</b>      | <b>1 633,59</b>      | <b>53,6</b> |
|           |   | 92195 | Pozostała działalność                                   | 0,00                | 3 045,00             | 1 633,59             | 53,6        |
| <b>IV</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)</b> |       |   | <b>3 021 187,00</b> | <b>3 112 187,00</b>  | <b>3 049 028,41</b>  | <b>98,0</b> |
| <b>1</b>  | <b>630</b>  |       | <b>Turystyka</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>     | <b>59 188,00</b>     | <b>98,6</b> |
|           |   | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki            | 60 000,00           | 60 000,00            | 59 188,00            | 98,6        |
| <b>2</b>  | <b>801</b>  |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>150 000,00</b>   | <b>211 000,00</b>    | <b>198 565,55</b>    | <b>94,1</b> |
|           |   | 80195 | Pozostała działalność                                   | 150 000,00          | 211 000,00           | 198 565,55           | 94,1        |
| <b>3</b>  | <b>851</b>  |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>385 000,00</b>   | <b>385 000,00</b>    | <b>369 610,45</b>    | <b>96,0</b> |
|           |   | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                   | 85 000,00           | 85 000,00            | 84 803,91            | 99,8        |
|           |   | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          | 100 000,00          | 100 000,00           | 89 456,40            | 89,5        |
|           |   | 85195 | Pozostała działalność                                   | 200 000,00          | 200 000,00           | 195 350,14           | 97,7        |
| <b>4</b>  | <b>852</b>  |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>276 187,00</b>   | <b>276 187,00</b>    | <b>262 060,00</b>    | <b>94,9</b> |
|           |   | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 56 187,00           | 56 187,00            | 55 947,00            | 99,6        |
|           |   | 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej                  | 220 000,00          | 220 000,00           | 206 113,00           | 93,7        |
| <b>5</b>  | <b>921</b>  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>250 000,00</b>   | <b>280 000,00</b>    | <b>268 231,73</b>    | <b>95,8</b> |
|           |   | 92195 | Pozostała działalność                                   | 250 000,00          | 280 000,00           | 268 231,73           | 95,8        |
| <b>6</b>  | <b>926</b>  |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                 | <b>1 900 000,00</b> | <b>1 900 000,00</b>  | <b>1 891 372,68</b>  | <b>99,5</b> |

| 1                            | 2   | 3     | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8            |
|------------------------------|---|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                              |   | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | 1 900 000,00         | 1 900 000,00         | 1 891 372,68         | 99,5         |
| V                            | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)</b>   |       |   | <b>50 000,00</b>     | <b>93 000,00</b>     | <b>93 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| 1                            | 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>50 000,00</b>     | <b>93 000,00</b>     | <b>93 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|                              |   | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 50 000,00            | 93 000,00            | 93 000,00            | 100,0        |
| VI                           | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)</b>  |       |   | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
| 1                            | 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
|                              |   | 85232 | Centra integracji społecznej                    | 0,00                 | 100 000,00           | 0,00                 | 0,0          |
| VII                          | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)</b>  |       |   | <b>34 706 800,00</b> | <b>32 806 750,00</b> | <b>32 782 745,51</b> | <b>99,9</b>  |
| 1                            | 600   |       | <b>Transport i łączność</b>                     | <b>34 542 000,00</b> | <b>32 641 950,00</b> | <b>32 641 945,51</b> | <b>100,0</b> |
|                              |   | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe           | 34 542 000,00        | 32 641 950,00        | 32 641 945,51        | 100,0        |
| 2                            | 630   |       | <b>Turystyka</b>                                | <b>164 800,00</b>    | <b>164 800,00</b>    | <b>140 800,00</b>    | <b>85,4</b>  |
|                              |   | 63095 | Pozostała działalność                           | 164 800,00           | 164 800,00           | 140 800,00           | 85,4         |
| VIII                         | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)</b> |       |   | <b>0,00</b>          | <b>726 718,57</b>    | <b>496 644,70</b>    | <b>68,3</b>  |
| 1                            | 150   |       | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>436 487,37</b>    | <b>436 487,37</b>    | <b>100,0</b> |
|                              |   | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości                       | 0,00                 | 436 487,37           | 436 487,37           | 100,0        |
| 2                            | 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>0,00</b>          | <b>290 231,20</b>    | <b>60 157,33</b>     | <b>20,7</b>  |
|                              |   | 92195 | Pozostała działalność                           | 0,00                 | 290 231,20           | 60 157,33            | 20,7         |
| <b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>       |   |       |   | <b>59 671 245,00</b> | <b>63 442 835,90</b> | <b>58 039 718,53</b> | <b>91,5</b>  |
| <b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>     |   |       |   | <b>31 852 862,79</b> | <b>19 542 783,41</b> | <b>15 522 172,04</b> | <b>79,4</b>  |
| <b>OGÓLEM DOTACJE CELOWE</b> |   |       |   | <b>91 524 107,79</b> | <b>82 985 619,31</b> | <b>73 561 890,57</b> | <b>88,6</b>  |

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2017 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           |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |   |          |   |                             |                      |                      |             |
| I   | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630) |          |   | 30 035 000,00               | 28 747 439,00        | 26 073 051,14        | 90,7        |
| 1   | 600   |          | Transport i łączność                    | 30 035 000,00               | 28 747 439,00        | 26 073 051,14        | 90,7        |
|   |   | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 30 035 000,00               | 28 747 439,00        | 26 073 051,14        | 90,7        |
| <b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>  |   |          |   | <b>30 035 000,00</b>        | <b>28 747 439,00</b> | <b>26 073 051,14</b> | <b>90,7</b> |
| <b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>  |   |          |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |             |
| <b>OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>                              |   |          |   | <b>30 035 000,00</b>        | <b>28 747 439,00</b> | <b>26 073 051,14</b> | <b>90,7</b> |

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2017 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  |
| <b>I</b> | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |       |          |   | <b>58 824 918,84</b>  | <b>55 103 430,20</b>  | <b>-3 721 488,64</b>  | <b>47 530 874,94</b>  | <b>86,3</b>                                 |
| 1.1      | Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka<br>Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu<br>Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230) | UMWŚ   | 150   | 15011    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>3 027 094,25</b><br>2 667 257,67<br>0,00<br>359 836,58<br>0,00       | <b>2 438 519,92</b><br>2 127 172,12<br>0,00<br>311 347,80<br>0,00 | <b>-588 574,33</b><br>-540 085,55<br>0,00<br>-48 488,78<br>0,00         | <b>1 651 285,18</b><br>1 359 063,11<br>0,00<br>292 222,07<br>0,00 | <b>67,7</b><br>63,9<br>0,00<br>93,9<br>0,00 |
| 1.2      | Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe<br>Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego<br>Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)          | UMWŚ   | 921   | 92195    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | <b>3 045,00</b><br>0,00<br>3 045,00<br>0,00<br>0,00               | <b>3 045,00</b><br>0,00<br>3 045,00<br>0,00<br>0,00                     | <b>1 633,59</b><br>0,00<br>1 633,59<br>0,00<br>0,00               | <b>53,6</b><br>0,00<br>53,6<br>0,00<br>0,00 |
| 1.3      | Priorytet 6 Rozwój miast<br>Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym<br>Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)                          | UMWŚ   | 700   | 70095    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | <b>23 675,80</b><br>0,00<br>23 675,80<br>0,00<br>0,00             | <b>23 675,80</b><br>0,00<br>23 675,80<br>0,00<br>0,00                   | <b>2 142,81</b><br>0,00<br>2 142,81<br>0,00<br>0,00               | <b>9,1</b><br>0,00<br>9,1<br>0,00<br>0,00   |
| 1.4      | Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)                      | UMWŚ   | 801   | 80195    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>3 280 676,00</b><br>522 750,00<br>2 631 926,00<br>126 000,00<br>0,00 | <b>2 418 474,63</b><br>0,00<br>2 418 474,63<br>0,00<br>0,00       | <b>-862 201,37</b><br>-522 750,00<br>-213 451,37<br>-126 000,00<br>0,00 | <b>2 318 803,35</b><br>0,00<br>2 318 803,35<br>0,00<br>0,00       | <b>95,9</b><br>0,00<br>95,9<br>0,00<br>0,00 |

| L.p. | Projekt  | Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Wydatki i źródła finansowania   |  |  |  |  | % 10:8                                       |
|------|--|--|-------|----------|---|--|--|--|--|--|
|      |  |  |       |          | Źródła  | Plan w/g uchwały budżetowej  | Plan po zmianach   | Różnica w/g planie (8-7)                                       | Wykonanie  |  |
| 1    | 2  | 3  | 4     | 5        | 6   | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
| 1.5  | Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)   | UMWŚ   | 801   | 80195    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>928 000,00</b><br>815 527,78<br>47 972,22<br>64 500,00<br>0,00      | <b>931 919,76</b><br>819 198,00<br>48 188,10<br>64 533,66<br>0,00      | <b>3 919,76</b><br>3 670,22<br>215,88<br>33,66<br>0,00         | <b>929 743,81</b><br>817 142,92<br>48 067,23<br>64 533,66<br>0,00      | <b>99,8</b><br>99,7<br>99,7<br>100,0<br>0,00 |
| 1.6  | Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258) | UMWŚ   | 801   | 80195    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | <b>72 469,18</b><br>29 322,17<br>1 724,83<br>41 422,18<br>0,00         | <b>72 469,18</b><br>29 322,17<br>1 724,83<br>41 422,18<br>0,00 | <b>66 276,77</b><br>24 756,02<br>1 456,20<br>40 064,55<br>0,00         | <b>91,5</b><br>84,4<br>84,4<br>96,7<br>0,00  |
| 1.7  | Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie 8.3 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)  | UMWŚ   | 801   | 80130    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>4 762 831,50</b><br>4 270 538,58<br>475 642,92<br>16 650,00<br>0,00 | <b>5 047 006,74</b><br>4 526 234,64<br>504 122,10<br>16 650,00<br>0,00 | <b>284 175,24</b><br>255 696,06<br>28 479,18<br>0,00<br>0,00   | <b>3 223 714,32</b><br>2 885 954,59<br>321 431,19<br>16 328,54<br>0,00 | <b>63,9</b><br>63,8<br>63,8<br>98,1<br>0,00  |
| 1.8  | Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)  | ŚCDN   | 801   | 80130    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>551 070,00</b><br>495 844,02<br>55 225,98<br>0,00<br>0,00           | <b>756 656,68</b><br>680 827,64<br>75 829,04<br>0,00<br>0,00           | <b>205 586,68</b><br>184 983,62<br>20 603,06<br>0,00<br>0,00   | <b>657 165,70</b><br>591 307,24<br>65 858,46<br>0,00<br>0,00           | <b>86,9</b><br>86,9<br>86,9<br>0,00<br>0,00  |
| 1.9  | Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)  | UMWŚ   | 801   | 80195    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>928 000,00</b><br>815 527,78<br>47 972,22<br>64 500,00<br>0,00      | <b>931 919,74</b><br>819 197,99<br>48 188,10<br>64 533,65<br>0,00      | <b>3 919,74</b><br>3 670,21<br>215,88<br>33,65<br>0,00         | <b>929 719,20</b><br>817 119,68<br>48 065,87<br>64 533,65<br>0,00      | <b>99,8</b><br>99,7<br>99,7<br>100,0<br>0,00 |
| 1.10 | Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a259)   | UMWŚ   | 801   | 80195    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | <b>88 719,78</b><br>35 434,11<br>2 084,36<br>51 201,31<br>0,00         | <b>88 719,78</b><br>35 434,11<br>2 084,36<br>51 201,31<br>0,00 | <b>79 432,83</b><br>28 960,04<br>1 703,51<br>48 769,28<br>0,00         | <b>89,5</b><br>81,7<br>81,7<br>95,3<br>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 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem<br>Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem<br>Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)  | UMWŚ   | 852   | 85295    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>2 976 000,00</b><br>0,00<br>2 976 000,00<br>0,00<br>0,00           | <b>2 046 000,00</b><br>0,00<br>2 046 000,00<br>0,00<br>0,00           | <b>-930 000,00</b><br>0,00<br>-930 000,00<br>0,00<br>0,00            | <b>1 644 899,65</b><br>0,00<br>1 644 899,65<br>0,00<br>0,00           | <b>80,4</b><br>0,00<br>80,4<br>0,00<br>0,00 |
| 1.12 | Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem<br>Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia<br>Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222) | UMWŚ   | 853   | 85395    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>685 882,00</b><br>582 999,70<br>0,00<br>102 882,30<br>0,00         | <b>733 128,47</b><br>622 558,91<br>0,00<br>110 569,56<br>0,00         | <b>47 246,47</b><br>39 559,21<br>0,00<br>7 687,26<br>0,00            | <b>651 777,58</b><br>554 014,81<br>0,00<br>97 762,77<br>0,00          | <b>88,9</b><br>89,0<br>0,00<br>88,4<br>0,00 |
| 1.13 | Priorytet 10 Otwarty rynek pracy<br>Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy<br>Projekt: Otwarty rynek pracy (1a218)   | WUP  | 853   | 85395    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>8 073 614,00</b><br>0,00<br>8 073 614,00<br>0,00<br>0,00           | <b>13 156 614,00</b><br>0,00<br>13 156 614,00<br>0,00<br>0,00         | <b>5 083 000,00</b><br>0,00<br>5 083 000,00<br>0,00<br>0,00          | <b>10 871 280,28</b><br>0,00<br>10 871 280,28<br>0,00<br>0,00         | <b>82,6</b><br>0,00<br>82,6<br>0,00<br>0,00 |
| 1.14 | Priorytet 11 Pomoc Techniczna<br>Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej<br>Projekt: Pomoc Techniczna (1a193)  | UMWŚ   | 750   | 75018    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>1 600 000,00</b><br>1 360 000,00<br>0,00<br>240 000,00<br>0,00     | <b>686 294,32</b><br>583 350,17<br>0,00<br>102 944,15<br>0,00         | <b>-913 705,68</b><br>-776 649,83<br>0,00<br>-137 055,85<br>0,00     | <b>424 197,57</b><br>360 567,92<br>0,00<br>63 629,65<br>0,00          | <b>61,8</b><br>61,8<br>0,00<br>61,8<br>0,00 |
| 1.15 | Priorytet 11 Pomoc Techniczna<br>Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego<br>Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)                                       | UMWŚ   | 750   | 75018    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>27 556 937,13</b><br>23 423 396,56<br>0,00<br>4 133 540,57<br>0,00 | <b>22 093 583,98</b><br>18 779 546,38<br>0,00<br>3 314 037,60<br>0,00 | <b>-5 463 353,15</b><br>-4 643 850,18<br>0,00<br>-819 502,97<br>0,00 | <b>21 431 502,50</b><br>18 216 776,66<br>0,00<br>3 214 725,84<br>0,00 | <b>97,0</b><br>97,0<br>0,00<br>97,0<br>0,00 |
| 1.16 | Priorytet 11 Pomoc Techniczna<br>Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego<br>Projekt: Pomoc Techniczna (1a202)                                       | WUP  | 853   | 85332    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>2 338 824,00</b><br>1 988 000,40<br>0,00<br>350 823,60<br>0,00     | <b>2 338 824,00</b><br>1 988 000,40<br>0,00<br>350 823,60<br>0,00     | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | <b>1 884 603,64</b><br>1 601 913,09<br>0,00<br>282 690,55<br>0,00     | <b>80,6</b><br>80,6<br>0,00<br>80,6<br>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   |
| 1.17      | Priorytet 11 Pomoc Techniczna<br>Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020<br>Projekt: Pomoc Techniczna (1a195)   | UMWŚ   | 750   | 75018    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne                                    | <b>2 015 989,96</b><br>1 713 591,47<br>0,00<br>302 398,49<br>0,00  | <b>1 236 578,20</b><br>1 051 091,48<br>0,00<br>185 486,72<br>0,00  | <b>-779 411,76</b><br>-662 499,99<br>0,00<br>-116 911,77<br>0,00   | <b>678 375,84</b><br>576 619,45<br>0,00<br>101 756,39<br>0,00  | <b>54,9</b><br>54,9<br>0,0<br>54,9<br>0,0                              |
| 1.18      | Priorytet 11 Pomoc Techniczna<br>Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020<br>Projekt: Pomoc Techniczna (1a203)   | WUP  | 853   | 85332    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne                                    | <b>100 000,00</b><br>85 000,00<br>0,00<br>15 000,00<br>0,00  | <b>100 000,00</b><br>85 000,00<br>0,00<br>15 000,00<br>0,00  | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | <b>84 320,32</b><br>71 672,27<br>0,00<br>12 648,05<br>0,00   | <b>84,3</b><br>84,3<br>0,0<br>84,3<br>0,0                              |
| <b>I</b>  |  |  |       |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b><br><b>Unia Europejska</b><br><b>budżet państwa</b><br><b>budżet j.s.t.</b><br><b>inne źródła zagraniczne</b> | <b>58 824 918,84</b><br><b>38 740 433,96</b><br><b>14 308 353,34</b><br><b>5 776 131,54</b><br><b>0,00</b> | <b>55 103 430,20</b><br><b>32 146 934,01</b><br><b>18 327 945,96</b><br><b>4 628 550,23</b><br><b>0,00</b> | <b>-3 721 488,64</b><br><b>-6 593 499,95</b><br><b>4 019 592,62</b><br><b>-1 147 581,31</b><br><b>0,00</b> | <b>47 530 874,94</b><br><b>27 905 867,80</b><br><b>15 325 342,14</b><br><b>4 299 665,00</b><br><b>0,00</b> | <b>86,3</b><br><b>86,8</b><br><b>83,6</b><br><b>92,9</b><br><b>0,0</b> |
| <b>II</b> | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |       |          |  | <b>153 615 931,59</b>  | <b>80 191 268,19</b>   | <b>-73 424 663,40</b>  | <b>72 283 353,93</b>   | <b>90,1</b>  |
| 2.1       | Priorytet 3 Efektywna i zielona energia<br>Działanie 3.0 Efektywna i zielona energia<br>Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223) | UMWŚ   | 400   | 40095    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne                                    | <b>2 499 328,00</b><br>0,00<br>2 499 328,00<br>0,00<br>0,00  | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | <b>-2 499 328,00</b><br>0,00<br>-2 499 328,00<br>0,00<br>0,00  | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |  |
| 2.2       | Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe<br>Działanie 4.0 Dziedzictwo naturalne i kulturowe<br>Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)  | UMWŚ   | 921   | 92195    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne                                    | <b>1 577 264,00</b><br>0,00<br>1 577 264,00<br>0,00<br>0,00  | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | <b>-1 577 264,00</b><br>0,00<br>-1 577 264,00<br>0,00<br>0,00  | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>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  |
| 2.3  | Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe<br>Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego<br>Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)   | UMWŚ   | 921   | 92195    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | <b>1 100 000,00</b><br>0,00<br>1 100 000,00<br>0,00<br>0,00                   | <b>1 100 000,00</b><br>0,00<br>1 100 000,00<br>0,00<br>0,00                       | <b>157 774,55</b><br>0,00<br>157 774,55<br>0,00<br>0,00                       | <b>14,3</b><br>0,00<br>14,3<br>0,00<br>0,00 |
| 2.4  | Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe<br>Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego<br>Projekt: Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne (1a241) | WBP  | 921   | 92116    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>1 380 283,59</b><br>0,00<br>0,00<br>1 380 283,59<br>0,00              | <b>1 380 283,59</b><br>0,00<br>0,00<br>1 380 283,59<br>0,00                   | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                       | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                   | <b>0,0</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 2.5  | Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe<br>Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego<br>Projekt: Dopuszczenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK (00098)  | WDK  | 921   | 92109    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | <b>189 254,43</b><br>0,00<br>0,00<br>189 254,43<br>0,00                       | <b>189 254,43</b><br>0,00<br>0,00<br>189 254,43<br>0,00                           | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                   | <b>0,0</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 2.6  | Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe<br>Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo<br>Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Poniidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)                             | ZŚiNPK   | 925   | 92502    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>150 000,00</b><br>103 659,00<br>0,00<br>46 341,00<br>0,00             | <b>786 786,82</b><br>584 914,85<br>0,00<br>201 871,97<br>0,00                 | <b>636 786,82</b><br>481 255,85<br>0,00<br>155 530,97<br>0,00                     | <b>170 670,65</b><br>121 618,68<br>0,00<br>49 051,97<br>0,00                  | <b>21,7</b><br>20,8<br>0,00<br>24,3<br>0,00 |
| 2.7  | Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja<br>Działanie 5.0 Nowoczesna komunikacja<br>Projekt: Infrastruktura drogowa (1a225)  | UMWŚ   | 600   | 60095    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>8 290 307,00</b><br>0,00<br>8 290 307,00<br>0,00<br>0,00              | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                   | <b>-8 290 307,00</b><br>0,00<br>-8 290 307,00<br>0,00<br>0,00                     | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                   | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 2.8  | Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja<br>Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)   | ŚZDW   | 600   | 60013    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>130 930 000,00</b><br>111 290 500,00<br>0,00<br>19 639 500,00<br>0,00 | <b>75 170 092,35</b><br>62 444 089,84<br>7 288 000,00<br>5 438 002,51<br>0,00 | <b>-55 759 907,65</b><br>-48 846 410,16<br>7 288 000,00<br>-14 201 497,49<br>0,00 | <b>71 097 652,10</b><br>59 519 899,86<br>6 943 977,64<br>4 633 774,60<br>0,00 | <b>94,6</b><br>95,3<br>95,3<br>85,2<br>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          |                      |
| 2.9  | Priorytet 6 Rozwój miast<br>Działanie 6.0 Rozwój miast<br>Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)  | UMWŚ   | 700   | 70095    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>5 628 603,00</b><br>0,00<br>5 628 603,00<br>0,00<br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | <b>-5 628 603,00</b><br>0,00<br>-5 628 603,00<br>0,00<br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |             |                      |
| 2.10 | Priorytet 6 Rozwój miast<br>Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym<br>Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)  | UMWŚ   | 700   | 70095    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | <b>1 000 000,00</b><br>0,00<br>1 000 000,00<br>0,00<br>0,00 | <b>1 000 000,00</b><br>0,00<br>1 000 000,00<br>0,00<br>0,00   | <b>509 456,23</b><br>0,00<br>509 456,23<br>0,00<br>0,00   | <b>50,9</b> | 50,9                 |
| 2.11 | Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne<br>Działanie 7.0 Sprawne usługi publiczne<br>Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)   | UMWŚ   | 710   | 71095    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>2 599 295,00</b><br>0,00<br>2 599 295,00<br>0,00<br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | <b>-2 599 295,00</b><br>0,00<br>-2 599 295,00<br>0,00<br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |             |                      |
| 2.12 | Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)  | UMWŚ   | 801   | 80195    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>95 574,00</b><br>0,00<br>95 574,00<br>0,00<br>0,00       | <b>75 574,00</b><br>0,00<br>75 574,00<br>0,00<br>0,00       | <b>-20 000,00</b><br>0,00<br>-20 000,00<br>0,00<br>0,00       | <b>25 125,37</b><br>0,00<br>25 125,37<br>0,00<br>0,00     | <b>33,2</b> | 33,2                 |
| 2.13 | Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221) | UMWŚ   | 801   | 80130    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>74 100,00</b><br>66 674,00<br>7 426,00<br>0,00<br>0,00   | <b>74 100,00</b><br>66 674,00<br>7 426,00<br>0,00<br>0,00   | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | <b>72 100,00</b><br>64 874,43<br>7 225,57<br>0,00<br>0,00 | <b>97,3</b> | 97,3<br>97,3<br>97,3 |
| 2.14 | Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem<br>Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem<br>Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)   | UMWŚ   | 852   | 85295    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>17 000,00</b><br>0,00<br>17 000,00<br>0,00<br>0,00       | <b>37 000,00</b><br>0,00<br>37 000,00<br>0,00<br>0,00       | <b>20 000,00</b><br>0,00<br>20 000,00<br>0,00<br>0,00         | <b>15 851,67</b><br>0,00<br>15 851,67<br>0,00<br>0,00     | <b>42,8</b> | 42,8<br>42,8<br>42,8 |

| L.p.        | Projekt  | Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Wydatki i źródła finansowania  |   |  |   |   | % 10:8                                     |
|-------------|--|--|-------|----------|--|---|--|---|---|--|
|             |  |  |       |          | Źródła   | Plan w/g uchwały budżetowej   | Plan po zmianach   | Różnica w/g planie (8-7)  | Wykonanie   |  |
| 1           | 2  | 3  | 4     | 5        | 6  | 7   | 8  | 9   | 10  | 11   |
| 2.15        | Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem<br>Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia<br>Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222) | UMWŚ   | 853   | 85395    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne          | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                       | <b>4 000,00</b><br>4 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | <b>4 000,00</b><br>4 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | <b>0,0</b><br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0     |
| 2.16        | Priorytet 11 Pomoc Techniczna<br>Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego<br>Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)                                       | UMWŚ   | 750   | 75018    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne          | <b>374 177,00</b><br>318 050,45<br>0,00<br>56 126,55<br>0,00                      | <b>374 177,00</b><br>318 050,45<br>0,00<br>56 126,55<br>0,00                     | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | <b>234 723,36</b><br>199 514,84<br>0,00<br>35 208,52<br>0,00                    | <b>62,7</b><br>62,7<br>0,0<br>62,7<br>0,0  |
| <b>II</b>   |  |  |       |          | <b>Ogółem wydatki majątkowe</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>153 615 931,59</b><br>111 778 883,45<br>20 714 797,00<br>21 122 251,14<br>0,00 | <b>80 191 268,19</b><br>63 417 729,14<br>9 508 000,00<br>7 265 539,05<br>0,00    | <b>-73 424 663,40</b><br>-48 361 154,31<br>-11 206 797,00<br>-13 856 712,09<br>0,00 | <b>72 283 353,93</b><br>59 905 907,81<br>7 659 411,03<br>4 718 035,09<br>0,00   | <b>90,1</b><br>94,5<br>80,6<br>64,9<br>0,0 |
| <b>I+II</b> |  |  |       |          | <b>WYDATKI OGÓLEM</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne           | <b>212 440 850,43</b><br>150 519 317,41<br>35 023 150,34<br>26 898 382,68<br>0,00 | <b>135 294 698,39</b><br>95 564 663,15<br>27 835 945,96<br>11 894 089,28<br>0,00 | <b>-77 146 152,04</b><br>-54 954 654,26<br>-7 187 204,38<br>-15 004 293,40<br>0,00  | <b>119 814 228,87</b><br>87 811 775,61<br>22 984 753,17<br>9 017 700,09<br>0,00 | <b>88,6</b><br>91,9<br>82,6<br>75,8<br>0,0 |

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2017 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  |
| <b>I</b>    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |       |          |  | <b>4 670 000,00</b>   | <b>4 341 000,00</b>   | <b>-329 000,00</b>   | <b>3 873 444,61</b>   | <b>89,2</b>                               |
| 1.1         | Priorytet 5 Pomoc Techniczna<br>Działanie 5.1 Pomoc Techniczna<br>Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189) | ŚBRR   | 010   | 01041    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne        | <b>3 570 000,00</b><br>2 272 000,00<br>1 298 000,00<br>0,00<br>0,00 | <b>3 241 000,00</b><br>2 062 657,00<br>1 178 343,00<br>0,00<br>0,00 | <b>-329 000,00</b><br>-209 343,00<br>-119 657,00<br>0,00<br>0,00 | <b>3 152 894,68</b><br>2 006 186,99<br>1 146 707,69<br>0,00<br>0,00 | <b>97,3</b><br>97,3<br>97,3<br>0,0<br>0,0 |
| 1.2         | Priorytet 5 Pomoc Techniczna<br>Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW<br>Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)                            | UMWŚ   | 010   | 01041    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne        | <b>1 100 000,00</b><br>700 000,00<br>400 000,00<br>0,00<br>0,00     | <b>1 100 000,00</b><br>700 000,00<br>400 000,00<br>0,00<br>0,00     | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | <b>720 549,93</b><br>458 485,91<br>262 064,02<br>0,00<br>0,00       | <b>65,5</b><br>65,5<br>65,5<br>0,0<br>0,0 |
| <b>I</b>    |  |  |       |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>4 670 000,00</b><br>2 972 000,00<br>1 698 000,00<br>0,00<br>0,00 | <b>4 341 000,00</b><br>2 762 657,00<br>1 578 343,00<br>0,00<br>0,00 | <b>-329 000,00</b><br>-209 343,00<br>-119 657,00<br>0,00<br>0,00 | <b>3 873 444,61</b><br>2 464 672,90<br>1 408 771,71<br>0,00<br>0,00 | <b>89,2</b><br>89,2<br>89,3<br>0,0<br>0,0 |
| <b>II</b>   | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |       |          |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |   |
| <b>I+II</b> |  |  |       |          | <b>WYDATKI OGÓLEM</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne         | <b>4 670 000,00</b><br>2 972 000,00<br>1 698 000,00<br>0,00<br>0,00 | <b>4 341 000,00</b><br>2 762 657,00<br>1 578 343,00<br>0,00<br>0,00 | <b>-329 000,00</b><br>-209 343,00<br>-119 657,00<br>0,00<br>0,00 | <b>3 873 444,61</b><br>2 464 672,90<br>1 408 771,71<br>0,00<br>0,00 | <b>89,2</b><br>89,2<br>89,3<br>0,0<br>0,0 |

**WYDATKI NA SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU  
UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2017 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  |
| <b>I</b>  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |       |          |  | <b>0,00</b>                                 | <b>66 611,52</b>  | <b>66 611,52</b>  | <b>12 888,00</b>  | <b>19,3</b>                                 |
| 1.1       | Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform<br>Działanie 1.1 Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych<br>Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015) | UMWŚ   | 150   | 15095    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne        | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>66 611,52</b><br>56 619,98<br>0,00<br>9 991,54<br>0,00 | <b>66 611,52</b><br>56 619,98<br>0,00<br>9 991,54<br>0,00 | <b>12 888,00</b><br>10 954,80<br>0,00<br>1 933,20<br>0,00 | <b>19,3</b><br>19,3<br>0,00<br>19,3<br>0,00 |
| <b>I</b>  |   |  |       |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>66 611,52</b><br>56 619,98<br>0,00<br>9 991,54<br>0,00 | <b>66 611,52</b><br>56 619,98<br>0,00<br>9 991,54<br>0,00 | <b>12 888,00</b><br>10 954,80<br>0,00<br>1 933,20<br>0,00 | <b>19,3</b><br>19,3<br>0,00<br>19,3<br>0,00 |
| <b>II</b> | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |       |          |  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |   |
| I+II      |   |  |       |          | <b>WYDATKI OGÓLEM</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne         | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>66 611,52</b><br>56 619,98<br>0,00<br>9 991,54<br>0,00 | <b>66 611,52</b><br>56 619,98<br>0,00<br>9 991,54<br>0,00 | <b>12 888,00</b><br>10 954,80<br>0,00<br>1 933,20<br>0,00 | <b>19,3</b><br>19,3<br>0,00<br>19,3<br>0,00 |

**WYDATKI NA LIFE+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2017 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  |
| <b>I</b>  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |       |          |  | <b>963 909,00</b>   | <b>1 606 158,23</b>   | <b>642 249,23</b>  | <b>913 668,01</b>   | <b>56,9</b>   |
| 1.1       | Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomorzu<br>Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomorzu<br>Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomorzu<br>(1a150) | ZŚiNPK   | 925   | 92502    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne        | <b>963 909,00</b><br>329 741,00<br>429 113,00<br>205 055,00<br>0,00                             | <b>1 606 158,23</b><br>536 046,07<br>503 653,69<br>566 458,47<br>0,00                             | <b>642 249,23</b><br>206 305,07<br>74 540,69<br>361 403,47<br>0,00                             | <b>913 668,01</b><br>179 638,68<br>463 995,92<br>270 033,41<br>0,00                             | <b>56,9</b><br>33,5<br>92,1<br>47,7<br>0,00                             |
| <b>I</b>  |   |  |       |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>963 909,00</b><br><b>329 741,00</b><br><b>429 113,00</b><br><b>205 055,00</b><br><b>0,00</b> | <b>1 606 158,23</b><br><b>536 046,07</b><br><b>503 653,69</b><br><b>566 458,47</b><br><b>0,00</b> | <b>642 249,23</b><br><b>206 305,07</b><br><b>74 540,69</b><br><b>361 403,47</b><br><b>0,00</b> | <b>913 668,01</b><br><b>179 638,68</b><br><b>463 995,92</b><br><b>270 033,41</b><br><b>0,00</b> | <b>56,9</b><br><b>33,5</b><br><b>92,1</b><br><b>47,7</b><br><b>0,00</b> |
| <b>II</b> | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |       |          |  | <b>0,00</b>   | <b>110 996,46</b>   | <b>110 996,46</b>  | <b>65 400,00</b>  | <b>58,9</b>   |
| 2.1       | Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomorzu<br>Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomorzu<br>Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomorzu<br>(1a150) | ZŚiNPK   | 925   | 92502    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne        | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | <b>110 996,46</b><br>52 496,46<br>58 500,00<br>0,00<br>0,00                                       | <b>110 996,46</b><br>52 496,46<br>58 500,00<br>0,00<br>0,00                                    | <b>65 400,00</b><br>6 900,00<br>58 500,00<br>0,00<br>0,00                                       | <b>58,9</b><br>13,1<br>100,0<br>0,00<br>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                        | 110 996,46       | 110 996,46               | 65 400,00  | 58,9   |
|      |         |  |       |          | Unia Europejska               | 0,00                        | 52 496,46        | 52 496,46                | 6 900,00   | 13,1   |
|      |         |  |       |          | budżet państwa                | 0,00                        | 58 500,00        | 58 500,00                | 58 500,00  | 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                | 963 909,00                  | 1 717 154,69     | 753 245,69               | 979 068,01 | 57,0   |
|      |         |  |       |          | Unia Europejska               | 329 741,00                  | 588 542,53       | 258 801,53               | 186 538,68 | 31,7   |
|      |         |  |       |          | budżet państwa                | 429 113,00                  | 562 153,69       | 133 040,69               | 522 495,92 | 92,9   |
|      |         |  |       |          | budżet j.s.t.                 | 205 055,00                  | 566 458,47       | 361 403,47               | 270 033,41 | 47,7   |
|      |         |  |       |          | inne źródła zagraniczne       | 0,00                        | 0,00             | 0,00                     | 0,00       |        |

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2017 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                         |
| <b>I</b>  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |       |          |  | <b>15 651,88</b>  | <b>228 735,96</b>   | <b>213 084,08</b>   | <b>43 374,27</b>  | <b>19,0</b>                |
| 1.1       | Priorytet 1 Mobilność edukacyjna<br>Działanie 1.2 Kształcenie i Szkolenia Zawodowe<br>Projekt: Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość (1a256)   | ŚCDN   | 801   | 80146    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne                                    | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                       | <b>192 811,69</b><br>192 811,69<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | <b>192 811,69</b><br>192 811,69<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | <b>7 450,00</b><br>7 450,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | <b>3,9</b><br>3,9          |
| 1.2       | Priorytet 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe<br>Działanie 2.1 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności.<br>Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205) | CKZiU Skarżysko                                      | 801   | 80140    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne                                    | <b>15 651,88</b><br>15 651,88<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | <b>35 924,27</b><br>35 924,27<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | <b>20 272,39</b><br>20 272,39<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | <b>35 924,27</b><br>35 924,27<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | <b>100,0</b><br>100,0      |
| <b>I</b>  |  |  |       |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b><br><b>Unia Europejska</b><br><b>budżet państwa</b><br><b>budżet j.s.t.</b><br><b>inne źródła zagraniczne</b> | <b>15 651,88</b><br><b>15 651,88</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>228 735,96</b><br><b>228 735,96</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>213 084,08</b><br><b>213 084,08</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>43 374,27</b><br><b>43 374,27</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>19,0</b><br><b>19,0</b> |
| <b>II</b> | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |       |          |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |                            |
| I+II      |  |  |       |          | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b><br><b>Unia Europejska</b><br><b>budżet państwa</b><br><b>budżet j.s.t.</b><br><b>inne źródła zagraniczne</b>         | <b>15 651,88</b><br><b>15 651,88</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>228 735,96</b><br><b>228 735,96</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>213 084,08</b><br><b>213 084,08</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>43 374,27</b><br><b>43 374,27</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>19,0</b><br><b>19,0</b> |



**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2017 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   |
| <b>I</b>  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |       |          |  | <b>3 193 464,00</b>  | <b>4 881 359,72</b>  | <b>1 687 895,72</b>  | <b>3 614 450,99</b>  | <b>74,0</b>  |
| 1.1       | Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich<br>Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci<br>Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)   | UMWŚ   | 750   | 75095    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne        | <b>1 400 000,00</b><br>1 190 000,00<br>210 000,00<br>0,00<br>0,00                                  | <b>1 397 709,00</b><br>1 188 052,65<br>209 656,35<br>0,00<br>0,00                                  | <b>-2 291,00</b><br>-1 947,35<br>-343,65<br>0,00<br>0,00   | <b>1 223 005,70</b><br>1 039 554,64<br>183 451,06<br>0,00<br>0,00                                  | <b>87,5</b><br>87,5<br>87,5<br>0,0<br>0,0                              |
| 1.2       | Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich<br>Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci<br>Projekt: Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228) | UMWŚ   | 750   | 75095    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne        | <b>1 793 464,00</b><br>1 504 500,00<br>265 500,00<br>23 464,00<br>0,00                             | <b>3 483 650,72</b><br>2 925 590,56<br>516 280,69<br>41 779,47<br>0,00                             | <b>1 690 186,72</b><br>1 421 090,56<br>250 780,69<br>18 315,47<br>0,00                             | <b>2 391 445,29</b><br>2 012 928,72<br>355 222,72<br>23 293,85<br>0,00                             | <b>68,6</b><br>68,8<br>68,8<br>55,8<br>0,0                             |
| <b>I</b>  |   |  |       |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>3 193 464,00</b><br><b>2 694 500,00</b><br><b>475 500,00</b><br><b>23 464,00</b><br><b>0,00</b> | <b>4 881 359,72</b><br><b>4 113 643,21</b><br><b>725 937,04</b><br><b>41 779,47</b><br><b>0,00</b> | <b>1 687 895,72</b><br><b>1 419 143,21</b><br><b>250 437,04</b><br><b>18 315,47</b><br><b>0,00</b> | <b>3 614 450,99</b><br><b>3 052 483,36</b><br><b>538 673,78</b><br><b>23 293,85</b><br><b>0,00</b> | <b>74,0</b><br><b>74,2</b><br><b>74,2</b><br><b>55,8</b><br><b>0,0</b> |
| <b>II</b> | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |       |          |  | <b>0,00</b>  | <b>5 500,00</b>  | <b>5 500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b>   |
| 2.1       | Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich<br>Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci<br>Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)   | UMWŚ   | 750   | 75095    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne        | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | <b>5 500,00</b><br>4 675,00<br>825,00<br>0,00<br>0,00  | <b>5 500,00</b><br>4 675,00<br>825,00<br>0,00<br>0,00  | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | <b>0,0</b><br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0                                 |

| L.p. | Projekt | Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Wydatki i źródła finansowania |                             |                     |                          |                     | % 10:8      |
|------|---------|--|-------|----------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
|      |         |  |       |          | Źródła                        | Plan w/g uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Różnica w/g planie (8-7) | Wykonanie           |             |
| 1    | 2       | 3  | 4     | 5        | 6                             | 7                           | 8                   | 9                        | 10                  | 11          |
| II   |         |  |       |          | Ogółem wydatki majątkowe      | 0,00                        | 5 500,00            | 5 500,00                 | 0,00                | 0,0         |
|      |         |  |       |          | Unia Europejska               | 0,00                        | 4 675,00            | 4 675,00                 | 0,00                | 0,0         |
|      |         |  |       |          | budżet państwa                | 0,00                        | 825,00              | 825,00                   | 0,00                | 0,0         |
|      |         |  |       |          | budżet j.s.t.                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,0         |
|      |         |  |       |          | inne źródła zagraniczne       | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,0         |
| I+II |         |  |       |          | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>         | <b>3 193 464,00</b>         | <b>4 886 859,72</b> | <b>1 693 395,72</b>      | <b>3 614 450,99</b> | <b>74,0</b> |
|      |         |  |       |          | Unia Europejska               | 2 694 500,00                | 4 118 318,21        | 1 423 818,21             | 3 052 483,36        | 74,1        |
|      |         |  |       |          | budżet państwa                | 475 500,00                  | 726 762,04          | 251 262,04               | 538 673,78          | 74,1        |
|      |         |  |       |          | budżet j.s.t.                 | 23 464,00                   | 41 779,47           | 18 315,47                | 23 293,85           | 55,8        |
|      |         |  |       |          | inne źródła zagraniczne       | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,0         |

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2017 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                                      |
| <b>I</b> | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |       |          |   | <b>5 100 796,39</b>   | <b>4 689 459,80</b>  | <b>-411 336,59</b>  | <b>3 025 280,89</b>   | <b>64,5</b>                             |
| 1.1      | Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy<br>Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekxw 15-29 lat<br>Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)        | WUP  | 853   | 85332    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>2 427 000,00</b><br>0,00<br>2 427 000,00<br>0,00<br>0,00 | <b>2 427 000,00</b><br>0,00<br>2 427 000,00<br>0,00<br>0,00  | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | <b>1 421 356,94</b><br>0,00<br>1 421 356,94<br>0,00<br>0,00 | <b>58,6</b><br><br>58,6<br><br><br>     |
| 1.2      | Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji<br>Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym<br>Projekt: Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (1a244) | UMWŚ   | 855   | 85504    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>30 000,00</b><br>0,00<br>0,00<br>30 000,00<br>0,00       | <b>225 355,62</b><br>195 355,62<br>0,00<br>30 000,00<br>0,00 | <b>195 355,62</b><br>195 355,62<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | <b>71 042,55</b><br>66 584,68<br>0,00<br>4 457,87<br>0,00   | <b>31,5</b><br>34,1<br><br>14,9<br><br> |
| 1.3      | Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa<br>Działanie 4.1 Innowacje społeczne<br>Projekt: Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe (1a257)   | UMWŚ   | 801   | 80195    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | <b>151 401,50</b><br>150 401,50<br>0,00<br>1 000,00<br>0,00  | <b>151 401,50</b><br>150 401,50<br>0,00<br>1 000,00<br>0,00 | <b>52 600,44</b><br>52 600,44<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | <b>34,7</b><br>35,0<br><br>0,0<br><br>  |
| 1.4      | Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa<br>Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej<br>Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego (1a247)  | CKZiU Morawica                                       | 801   | 80130    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | <b>246 600,02</b><br>246 600,02<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | <b>246 600,02</b><br>246 600,02<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | <b>146 777,20</b><br>146 777,20<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | <b>59,5</b><br>59,5<br><br><br><br>     |

| L.p.        | Projekt  | Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Wydatki i źródła finansowania  |   |   |   |   | % 10:8  |
|-------------|--|--|-------|----------|--|---|---|---|---|---|
|             |  |  |       |          | Źródła   | Plan w/g uchwały budżetowej   | Plan po zmianach  | Różnica w/g planie (8-7)  | Wykonanie   |   |
| 1           | 2  | 3  | 4     | 5        | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| 1.5         | Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa<br>Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej<br>Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie (1a248) | CKZiU Skarżysko                                      | 801   | 80140    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne                                    | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | <b>56 282,66</b><br>56 282,66<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | <b>56 282,66</b><br>56 282,66<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | <b>0,0</b><br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0                                  |
| 1.6         | Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa<br>Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa<br>Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic (1a237)               | UMWŚ   | 801   | 80130    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne                                    | <b>1 060 976,39</b><br>921 549,11<br>130 100,64<br>9 326,64<br>0,00                                   | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | <b>-1 060 976,39</b><br>-921 549,11<br>-130 100,64<br>-9 326,64<br>0,00                           | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | <b>0,0</b><br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0                                  |
| 1.7         | Priorytet 6 Pomoc Techniczna<br>Działanie 6.1 Pomoc Techniczna<br>Projekt: Pomoc Techniczna (1a197)  | WUP  | 853   | 85332    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne                                    | <b>1 582 820,00</b><br>1 334 000,69<br>0,00<br>248 819,31<br>0,00                                     | <b>1 582 820,00</b><br>1 334 000,69<br>0,00<br>248 819,31<br>0,00                                     | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | <b>1 333 503,76</b><br>1 123 876,97<br>0,00<br>209 626,79<br>0,00                                     | <b>84,2</b><br>84,2<br>0,0<br>84,2<br>0,0                               |
| <b>I</b>    |  |  |       |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b><br><b>Unia Europejska</b><br><b>budżet państwa</b><br><b>budżet j.s.t.</b><br><b>inne źródła zagraniczne</b> | <b>5 100 796,39</b><br><b>2 255 549,80</b><br><b>2 557 100,64</b><br><b>288 145,95</b><br><b>0,00</b> | <b>4 689 459,80</b><br><b>1 982 640,49</b><br><b>2 427 000,00</b><br><b>279 819,31</b><br><b>0,00</b> | <b>-411 336,59</b><br><b>-272 909,31</b><br><b>-130 100,64</b><br><b>-8 326,64</b><br><b>0,00</b> | <b>3 025 280,89</b><br><b>1 389 839,29</b><br><b>1 421 356,94</b><br><b>214 084,66</b><br><b>0,00</b> | <b>64,5</b><br><b>70,1</b><br><b>58,6</b><br><b>76,5</b><br><b>0,00</b> |
| <b>II</b>   | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |       |          |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |   |
| <b>I+II</b> |  |  |       |          | <b>WYDATKI OGÓLEM</b><br><b>Unia Europejska</b><br><b>budżet państwa</b><br><b>budżet j.s.t.</b><br><b>inne źródła zagraniczne</b>         | <b>5 100 796,39</b><br><b>2 255 549,80</b><br><b>2 557 100,64</b><br><b>288 145,95</b><br><b>0,00</b> | <b>4 689 459,80</b><br><b>1 982 640,49</b><br><b>2 427 000,00</b><br><b>279 819,31</b><br><b>0,00</b> | <b>-411 336,59</b><br><b>-272 909,31</b><br><b>-130 100,64</b><br><b>-8 326,64</b><br><b>0,00</b> | <b>3 025 280,89</b><br><b>1 389 839,29</b><br><b>1 421 356,94</b><br><b>214 084,66</b><br><b>0,00</b> | <b>64,5</b><br><b>70,1</b><br><b>58,6</b><br><b>76,5</b><br><b>0,00</b> |

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2017 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                                 |
| <b>I</b>  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |       |          |   | <b>761 000,00</b>                                      | <b>649 000,00</b>                                      | <b>-112 000,00</b>                                      | <b>624 915,32</b>                                      | <b>96,3</b>                        |
| 1.1       | Priorytet 7 Pomoc Techniczna<br>Działanie 7.1 Pomoc Techniczna<br>Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219) | ŚBRR   | 050   | 05011    | Wartość zadania<br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne        | 761 000,00<br>571 000,00<br>190 000,00<br>0,00<br>0,00 | 649 000,00<br>487 000,00<br>162 000,00<br>0,00<br>0,00 | -112 000,00<br>-84 000,00<br>-28 000,00<br>0,00<br>0,00 | 624 915,32<br>468 686,53<br>156 228,79<br>0,00<br>0,00 | 96,3<br>96,2<br>96,4<br>0,0<br>0,0 |
| <b>I</b>  |  |  |       |          | Ogółem wydatki bieżące<br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | 761 000,00<br>571 000,00<br>190 000,00<br>0,00<br>0,00 | 649 000,00<br>487 000,00<br>162 000,00<br>0,00<br>0,00 | -112 000,00<br>-84 000,00<br>-28 000,00<br>0,00<br>0,00 | 624 915,32<br>468 686,53<br>156 228,79<br>0,00<br>0,00 | 96,3<br>96,2<br>96,4<br>0,0<br>0,0 |
| <b>II</b> | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |       |          |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |                                    |
| I+II      |  |  |       |          | WYDATKI OGÓŁEM<br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne         | 761 000,00<br>571 000,00<br>190 000,00<br>0,00<br>0,00 | 649 000,00<br>487 000,00<br>162 000,00<br>0,00<br>0,00 | -112 000,00<br>-84 000,00<br>-28 000,00<br>0,00<br>0,00 | 624 915,32<br>468 686,53<br>156 228,79<br>0,00<br>0,00 | 96,3<br>96,2<br>96,4<br>0,0<br>0,0 |

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU  
UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2017 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   |
| <b>I</b>  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |       |          |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| <b>II</b> | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |       |          |   | <b>79 654 927,76</b>  | <b>48 550 854,13</b>  | <b>-31 104 073,63</b>  | <b>34 894 515,95</b>   | <b>71,9</b>                                |
| 2.1       | Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa<br>Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoćice (1a132) | ŚZDW   | 600   | 60013    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>1 288 172,00</b><br>0,00<br>0,00<br>1 288 172,00<br>0,00           | <b>771 948,00</b><br>0,00<br>0,00<br>771 948,00<br>0,00               | <b>-516 224,00</b><br>0,00<br>0,00<br>-516 224,00<br>0,00            | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | <b>0,0</b><br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0     |
| 2.2       | Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa<br>Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7) (1a166)  | ŚZDW   | 600   | 60013    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>8 321 755,76</b><br>7 073 492,37<br>0,00<br>1 248 263,39<br>0,00   | <b>4 362 770,54</b><br>3 453 354,95<br>0,00<br>909 415,59<br>0,00     | <b>-3 958 985,22</b><br>-3 620 137,42<br>0,00<br>-338 847,80<br>0,00 | <b>4 256 797,30</b><br>3 453 354,95<br>0,00<br>803 442,35<br>0,00    | <b>97,6</b><br>100,0<br>0,0<br>88,3<br>0,0 |
| 2.3       | Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa<br>Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)  | ŚZDW   | 600   | 60013    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>21 000 000,00</b><br>17 850 000,00<br>0,00<br>3 150 000,00<br>0,00 | <b>21 000 000,09</b><br>15 390 694,44<br>0,00<br>5 609 305,65<br>0,00 | <b>0,09</b><br>-2 459 305,56<br>0,00<br>2 459 305,65<br>0,00         | <b>13 112 257,86</b><br>8 457 722,45<br>0,00<br>4 654 535,41<br>0,00 | <b>62,4</b><br>55,0<br>0,0<br>83,0<br>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          |
| 2.4  | Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa<br>Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)                                | ŚZDW   | 600   | 60013    | <b>Wartość zadania</b>          | <b>37 000 000,00</b>        | <b>14 000 000,00</b> | <b>-23 000 000,00</b>    | <b>10 940 366,96</b> | <b>78,1</b> |
|      |  |  |       |          | Unia Europejska                 | 31 450 000,00               | 11 900 000,00        | -19 550 000,00           | 10 940 366,96        | 91,9        |
|      |  |  |       |          | budżet państwa                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,0         |
|      |  |  |       |          | budżet j.s.t.                   | 5 550 000,00                | 2 100 000,00         | -3 450 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
|      |  |  |       |          | inne źródła zagraniczne         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,0         |
| 2.5  | Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa<br>Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)  | ŚZDW   | 600   | 60013    | <b>Wartość zadania</b>          | <b>12 045 000,00</b>        | <b>8 179 735,50</b>  | <b>-3 865 264,50</b>     | <b>6 585 093,83</b>  | <b>80,5</b> |
|      |  |  |       |          | Unia Europejska                 | 10 625 000,00               | 6 996 508,01         | -3 628 491,99            | 6 447 189,01         | 92,1        |
|      |  |  |       |          | budżet państwa                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,0         |
|      |  |  |       |          | budżet j.s.t.                   | 1 420 000,00                | 1 183 227,49         | -236 772,51              | 137 904,82           | 11,7        |
|      |  |  |       |          | inne źródła zagraniczne         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,0         |
| 2.6  | Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa<br>Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1a251) | ŚZDW   | 600   | 60013    | <b>Wartość zadania</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>236 400,00</b>    | <b>236 400,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |
|      |  |  |       |          | Unia Europejska                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,0         |
|      |  |  |       |          | budżet państwa                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,0         |
|      |  |  |       |          | budżet j.s.t.                   | 0,00                        | 236 400,00           | 236 400,00               | 0,00                 | 0,0         |
|      |  |  |       |          | inne źródła zagraniczne         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,0         |
| II   |  |  |       |          | <b>Ogółem wydatki majątkowe</b> | <b>79 654 927,76</b>        | <b>48 550 854,13</b> | <b>-31 104 073,63</b>    | <b>34 894 515,95</b> | <b>71,9</b> |
|      |  |  |       |          | Unia Europejska                 | 66 998 492,37               | 37 740 557,40        | -29 257 934,97           | 29 298 633,37        | 77,6        |
|      |  |  |       |          | budżet państwa                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,0         |
|      |  |  |       |          | budżet j.s.t.                   | 12 656 435,39               | 10 810 296,73        | -1 846 138,66            | 5 595 882,58         | 51,8        |
|      |  |  |       |          | inne źródła zagraniczne         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,0         |
| I+II |  |  |       |          | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>           | <b>79 654 927,76</b>        | <b>48 550 854,13</b> | <b>-31 104 073,63</b>    | <b>34 894 515,95</b> | <b>71,9</b> |
|      |  |  |       |          | Unia Europejska                 | 66 998 492,37               | 37 740 557,40        | -29 257 934,97           | 29 298 633,37        | 77,6        |
|      |  |  |       |          | budżet państwa                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,0         |
|      |  |  |       |          | budżet j.s.t.                   | 12 656 435,39               | 10 810 296,73        | -1 846 138,66            | 5 595 882,58         | 51,8        |
|      |  |  |       |          | inne źródła zagraniczne         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,0         |

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2017 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  |
| <b>I</b>    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |       |          |  | <b>103 337,96</b>   | <b>566 201,07</b>  | <b>462 863,11</b>  | <b>328 849,10</b>  | <b>58,1</b>   |
| 1.1         | Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP<br>Działanie 2.1 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw<br>Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232) | UMWŚ   | 150   | 15011    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne        | <b>103 337,96</b><br>87 837,27<br>0,00<br>15 500,69<br>0,00               | <b>223 764,55</b><br>190 199,87<br>0,00<br>33 564,68<br>0,00               | <b>120 426,59</b><br>102 362,60<br>0,00<br>18 063,99<br>0,00               | <b>201 847,13</b><br>171 163,26<br>0,00<br>30 683,87<br>0,00               | <b>90,2</b><br>90,0<br>0,0<br>91,4<br>0,0               |
| 1.2         | Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna<br>Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej<br>Projekt: ENERSELVES (1a252)   | UMWŚ   | 150   | 15011    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne        | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | <b>342 436,52</b><br>287 426,73<br>0,00<br>55 009,79<br>0,00               | <b>342 436,52</b><br>287 426,73<br>0,00<br>55 009,79<br>0,00               | <b>127 001,97</b><br>104 307,34<br>0,00<br>22 694,63<br>0,00               | <b>37,1</b><br>36,3<br>0,0<br>41,3<br>0,0               |
| <b>I</b>    |   |  |       |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>103 337,96</b><br>87 837,27<br><b>0,00</b><br>15 500,69<br><b>0,00</b> | <b>566 201,07</b><br>477 626,60<br><b>0,00</b><br>88 574,47<br><b>0,00</b> | <b>462 863,11</b><br>389 789,33<br><b>0,00</b><br>73 073,78<br><b>0,00</b> | <b>328 849,10</b><br>275 470,60<br><b>0,00</b><br>53 378,50<br><b>0,00</b> | <b>58,1</b><br>57,7<br><b>0,0</b><br>60,3<br><b>0,0</b> |
| <b>II</b>   | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |       |          |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |   |
| <b>I+II</b> |   |  |       |          | <b>WYDATKI OGÓLEM</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne         | <b>103 337,96</b><br>87 837,27<br><b>0,00</b><br>15 500,69<br><b>0,00</b> | <b>566 201,07</b><br>477 626,60<br><b>0,00</b><br>88 574,47<br><b>0,00</b> | <b>462 863,11</b><br>389 789,33<br><b>0,00</b><br>73 073,78<br><b>0,00</b> | <b>328 849,10</b><br>275 470,60<br><b>0,00</b><br>53 378,50<br><b>0,00</b> | <b>58,1</b><br>57,7<br><b>0,0</b><br>60,3<br><b>0,0</b> |



**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z  
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2017 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   |
| <b>I</b>  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |       |          |  | <b>0,00</b>                                 | <b>225 000,00</b>   | <b>225 000,00</b>   | <b>225 000,00</b>   | <b>100,0</b>                                 |
| 1.1       | Priorytet 2 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020<br>Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska<br>Projekt: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza (1a274) | ŚZMiUW   | 010   | 01078    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne        | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>225 000,00</b><br>191 250,00<br>0,00<br>33 750,00<br>0,00          | <b>225 000,00</b><br>191 250,00<br>0,00<br>33 750,00<br>0,00          | <b>225 000,00</b><br>191 250,00<br>0,00<br>33 750,00<br>0,00          | <b>100,0</b><br>100,0<br>0,0<br>100,0<br>0,0 |
| <b>I</b>  |   |  |       |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>225 000,00</b><br>191 250,00<br>0,00<br>33 750,00<br>0,00          | <b>225 000,00</b><br>191 250,00<br>0,00<br>33 750,00<br>0,00          | <b>225 000,00</b><br>191 250,00<br>0,00<br>33 750,00<br>0,00          | <b>100,0</b><br>100,0<br>0,0<br>100,0<br>0,0 |
| <b>II</b> | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |       |          |  | <b>0,00</b>                                 | <b>19 339 105,00</b>  | <b>19 339 105,00</b>  | <b>19 334 617,35</b>  | <b>100,0</b>                                 |
| 2.1       | Priorytet 2 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020<br>Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska<br>Projekt: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza (1a274) | ŚZMiUW   | 010   | 01078    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne        | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>19 328 605,00</b><br>15 003 177,00<br>4 325 428,00<br>0,00<br>0,00 | <b>19 328 605,00</b><br>15 003 177,00<br>4 325 428,00<br>0,00<br>0,00 | <b>19 327 267,57</b><br>15 003 177,00<br>4 324 090,57<br>0,00<br>0,00 | <b>100,0</b><br>100,0<br>100,0<br>0,0<br>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 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia<br>Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego<br>Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a243) | WSZ  | 851   | 85111    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne          | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>10 500,00</b><br>0,00<br>0,00<br>10 500,00<br>0,00                      | <b>10 500,00</b><br>0,00<br>0,00<br>10 500,00<br>0,00                      | <b>7 349,78</b><br>0,00<br>0,00<br>7 349,78<br>0,00                        | <b>70,0</b><br><br><br>70,0<br><br>           |
| <b>II</b>   |   |  |       |          | <b>Ogółem wydatki majątkowe</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>19 339 105,00</b><br>15 003 177,00<br>4 325 428,00<br>10 500,00<br>0,00 | <b>19 339 105,00</b><br>15 003 177,00<br>4 325 428,00<br>10 500,00<br>0,00 | <b>19 334 617,35</b><br>15 003 177,00<br>4 324 090,57<br>7 349,78<br>0,00  | <b>100,0</b><br>100,0<br>100,0<br>70,0<br>0,0 |
| <b>I+II</b> |   |  |       |          | <b>WYDATKI OGÓLEM</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne           | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>19 564 105,00</b><br>15 194 427,00<br>4 325 428,00<br>44 250,00<br>0,00 | <b>19 564 105,00</b><br>15 194 427,00<br>4 325 428,00<br>44 250,00<br>0,00 | <b>19 559 617,35</b><br>15 194 427,00<br>4 324 090,57<br>41 099,78<br>0,00 | <b>100,0</b><br>100,0<br>100,0<br>92,9<br>0,0 |

**WYDATKI NA PROGRAM INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2017 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  |
| <b>I</b>    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |       |          |  | <b>0,00</b>                                 | <b>122 507,69</b>   | <b>122 507,69</b>   | <b>46 387,36</b>   | <b>37,9</b>                               |
| 1.1         | Priorytet 1 Potencjał dla innowacji<br>Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja<br>Projekt: Rural RDI... - I partner (1a254)   | UMWŚ   | 150   | 15095    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne        | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>89 017,22</b><br>63 041,00<br>0,00<br>25 976,22<br>0,00  | <b>89 017,22</b><br>63 041,00<br>0,00<br>25 976,22<br>0,00  | <b>34 369,64</b><br>25 473,66<br>0,00<br>8 895,98<br>0,00  | <b>38,6</b><br>40,4<br>0,0<br>34,2<br>0,0 |
| 1.2         | Priorytet 1 Potencjał dla innowacji<br>Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja<br>Projekt: Rural RDI ... - II partner (1a255) | RCNT   | 150   | 15095    | <b>Wartość zadania</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne        | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>33 490,47</b><br>28 466,90<br>0,00<br>5 023,57<br>0,00   | <b>33 490,47</b><br>28 466,90<br>0,00<br>5 023,57<br>0,00   | <b>12 017,72</b><br>10 215,06<br>0,00<br>1 802,66<br>0,00  | <b>35,9</b><br>35,9<br>0,0<br>35,9<br>0,0 |
| <b>I</b>    |  |  |       |          | <b>Ogółem wydatki bieżące</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>122 507,69</b><br>91 507,90<br>0,00<br>30 999,79<br>0,00 | <b>122 507,69</b><br>91 507,90<br>0,00<br>30 999,79<br>0,00 | <b>46 387,36</b><br>35 688,72<br>0,00<br>10 698,64<br>0,00 | <b>37,9</b><br>39,0<br>0,0<br>34,5<br>0,0 |
| <b>II</b>   | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |       |          |  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |   |
| <b>I+II</b> |  |  |       |          | <b>WYDATKI OGÓLEM</b><br>Unia Europejska<br>budżet państwa<br>budżet j.s.t.<br>inne źródła zagraniczne         | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>122 507,69</b><br>91 507,90<br>0,00<br>30 999,79<br>0,00 | <b>122 507,69</b><br>91 507,90<br>0,00<br>30 999,79<br>0,00 | <b>46 387,36</b><br>35 688,72<br>0,00<br>10 698,64<br>0,00 | <b>37,9</b><br>39,0<br>0,0<br>34,5<br>0,0 |

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
za 2017 rok**

| LP        | Źródła finansowania             | Plan w/g uchwały      | Plan po zmianach      | Różnica (4-3)         | Wykonanie             | % 6:4       |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1         | 2                               | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7           |
| <b>I</b>  | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>   | <b>73 633 078,07</b>  | <b>72 479 464,19</b>  | <b>-1 153 613,88</b>  | <b>60 239 133,49</b>  | <b>83,1</b> |
|           | Unia Europejska                 | 47 666 713,91         | 43 074 661,22         | -4 592 052,69         | 36 017 926,95         | 83,6        |
|           | budżet państwa                  | 19 658 066,98         | 23 724 879,69         | 4 066 812,71          | 19 314 369,28         | 81,4        |
|           | budżet j.s.t.                   | 6 308 297,18          | 5 679 923,28          | -628 373,90           | 4 906 837,26          | 86,4        |
|           | inne                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |             |
|           | inne źródła zagraniczne         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |             |
| <b>II</b> | <b>Ogółem wydatki majątkowe</b> | <b>233 270 859,35</b> | <b>148 197 723,78</b> | <b>-85 073 135,57</b> | <b>126 577 887,23</b> | <b>85,4</b> |
|           | Unia Europejska                 | 178 777 375,82        | 116 218 635,00        | -62 558 740,82        | 104 214 618,18        | 89,7        |
|           | budżet państwa                  | 20 714 797,00         | 13 892 753,00         | -6 822 044,00         | 12 042 001,60         | 86,7        |
|           | budżet j.s.t.                   | 33 778 686,53         | 18 086 335,78         | -15 692 350,75        | 10 321 267,45         | 57,1        |
|           | inne                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |             |
|           | inne źródła zagraniczne         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |             |
|           | <b>Ogółem wydatki</b>           | <b>306 903 937,42</b> | <b>220 677 187,97</b> | <b>-86 226 749,45</b> | <b>186 817 020,72</b> | <b>84,7</b> |
|           | Unia Europejska                 | 226 444 089,73        | 159 293 296,22        | -67 150 793,51        | 140 232 545,13        | 88,0        |
|           | budżet państwa                  | 40 372 863,98         | 37 617 632,69         | -2 755 231,29         | 31 356 370,88         | 83,4        |
|           | budżet j.s.t.                   | 40 086 983,71         | 23 766 259,06         | -16 320 724,65        | 15 228 104,71         | 64,1        |
|           | inne                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |             |
|           | inne źródła zagraniczne         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |             |

## 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie |
|----|-----------------------|---|-----|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|----------------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17                         |
|    |                       | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>   |     |   |                              |                  |       |          | 2 662 809 197,43         | 615 606 209,19                          | 273 421 814,92    | 889 028 024,11   | 33,39                                      | 312 761 975,01  | 87,42                        |                            |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |     |   |                              |                  |       |          | 1 314 176 168,10         | 429 823 595,17                          | 137 861 291,64    | 567 684 886,81   | 43,20                                      | 153 265 583,00  | 89,95                        |                            |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |     |   |                              |                  |       |          | 1 348 633 029,33         | 185 782 614,02                          | 135 560 523,28    | 321 343 137,30   | 23,83                                      | 159 496 392,01  | 84,99                        |                            |
| 1  | 1                     | Programy, projekty lub zadania (razem)  |     |   |                              |                  |       |          | 2 662 809 197,43         | 615 606 209,19                          | 273 421 814,92    | 889 028 024,11   | 33,39                                      | 312 761 975,01  | 87,42                        |                            |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |     |   |                              |                  |       |          | 1 314 176 168,10         | 429 823 595,17                          | 137 861 291,64    | 567 684 886,81   | 43,20                                      | 153 265 583,00  | 89,95                        |                            |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |     |   |                              |                  |       |          | 1 348 633 029,33         | 185 782 614,02                          | 135 560 523,28    | 321 343 137,30   | 23,83                                      | 159 496 392,01  | 84,99                        |                            |
| 1a | 1a                    | Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem) |     |   |                              |                  |       |          | 1 757 636 568,20         | 212 445 992,35                          | 189 078 265,55    | 401 524 257,90   | 22,84                                      | 222 794 038,90  | 84,87                        |                            |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |     |   |                              |                  |       |          | 463 269 290,88           | 49 805 372,57                           | 61 396 981,84     | 111 202 354,41   | 24,00                                      | 73 682 173,07   | 83,33                        |                            |
|    |                       | - Unia Europejska   |     |   |                              |                  |       |          | 301 701 644,13           | 34 922 122,59                           | 36 017 926,95     | 70 940 049,54    | 23,51                                      | 43 074 661,22   | 83,62                        |                            |
|    |                       | - budżet państwa  |     |   |                              |                  |       |          | 112 605 282,15           | 9 797 722,63                            | 19 314 369,28     | 29 112 091,91    | 25,85                                      | 23 724 879,69   | 81,41                        |                            |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |     |   |                              |                  |       |          | 43 079 920,80            | 4 916 802,95                            | 4 733 619,88      | 9 650 422,83     | 22,40                                      | 5 247 865,29  | 90,20                        |                            |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |     |   |                              |                  |       |          | 5 819 516,26             | 105 796,86                              | 1 331 065,73      | 1 436 862,59     | 24,69                                      | 1 634 766,87  | 81,42                        |                            |
|    |                       | - inne źródła zagraniczne   |     |   |                              |                  |       |          | 62 927,54                | 62 927,54                               |                   | 62 927,54        | 100,00                                     |   |                              |                            |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |     |   |                              |                  |       |          | 1 294 367 277,32         | 162 640 619,78                          | 127 681 283,71    | 290 321 903,49   | 22,43                                      | 149 111 865,83  | 85,63                        |                            |
|    |                       | - Unia Europejska   |     |   |                              |                  |       |          | 810 630 823,57           | 103 050 134,30                          | 104 214 618,18    | 207 264 752,48   | 25,57                                      | 116 218 635,00  | 89,67                        |                            |
|    |                       | - budżet państwa  |     |   |                              |                  |       |          | 291 536 160,95           | 1 382 110,94                            | 12 042 001,60     | 13 424 112,54    | 4,60                                       | 13 892 753,00   | 86,68                        |                            |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |     |   |                              |                  |       |          | 58 544 104,07            | 1 279 644,23                            | 4 232 352,48      | 5 511 996,71     | 9,42                                       | 10 178 053,36   | 41,58                        |                            |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |     |   |                              |                  |       |          | 59 163 289,58            | 19 657 782,38                           | 7 192 311,45      | 26 850 093,83    | 45,38                                      | 8 822 424,47  | 81,52                        |                            |
|    |                       | - kredyty i pożyczki niekwalifikowalne  |     |   |                              |                  |       |          | 11 772 958,04            | 11 772 958,04                           |                   | 11 772 958,04    | 100,00                                     |   |                              |                            |
|    |                       | - kredyty i pożyczki-   |     |   |                              |                  |       |          |                          |   |                   |                  |  |   |                              |                            |

|   |       |  |   |      |      |           |     |       |               |               |           |               |        |           |       |   |
|---|-------|--|---|------|------|-----------|-----|-------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------|-----------|-------|---|
|   |       | kwalfikowalne  |   |      |      |           |     |       | 51 597 989,89 | 25 497 989,89 |           | 25 497 989,89 | 49,42  |           |       |   |
|   |       | - Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne  |   |      |      |           |     |       | 4 390 243,90  |               |           |               |        |           |       |   |
|   |       | - Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne   |   |      |      |           |     |       | 6 731 707,32  |               |           |               |        |           |       |   |
| 1 | 1a015 | Szwajcarsko - Polski Program Współpracy<br>Priorytet: 1<br>Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform.<br>Działanie: 1.1.<br>Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych<br>Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji | Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji | UMWŚ | UMWŚ | 2011-2017 | 150 | 15095 | 2 662 773,11  | 2 596 161,59  | 12 888,00 | 2 609 049,59  | 97,98  | 66 611,52 | 19,35 | W 2017 roku wyprodukowano oraz wyemitowano film promocyjny przybliżający działalność Instytucji Realizującej OPiWPR w Sandomierzu. Przedłużono okres rejestracji domeny swietokrzyskieswiss.pl, poniesiono wydatki na wynagrodzenia. Wszystkie zadania zostały wykonane, przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone w dniu 30.04.2017r. Niskie wykonanie wydatków wynika z niższych niż zaplanowano wydatków na film promocyjny. |
|   |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |      |           |     |       | 2 662 773,11  | 2 596 161,59  | 12 888,00 | 2 609 049,59  | 97,98  | 66 611,52 | 19,35 |   |
|   |       | - Unia Europejska  |   |      |      |           |     |       | 2 200 904,97  | 2 144 284,99  | 10 954,80 | 2 155 239,79  | 97,93  | 56 619,98 | 19,35 |   |
|   |       | - budżet j.s.t   |   |      |      |           |     |       | 398 940,60    | 388 949,06    | 1 933,20  | 390 882,26    | 97,98  | 9 991,54  | 19,35 |   |
|   |       | - inne źródła zagraniczne  |   |      |      |           |     |       | 62 927,54     | 62 927,54     |           | 62 927,54     | 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % 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  | 1a021                 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013<br>Priorytet: 4<br>Infrastruktura transportowa.<br>Działanie: 4.1.<br>Infrastruktura drogowa<br>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                         | 2009-2017        | 600   | 60013    | 144 060 170,79           | 142 956 774,31                          | 1 103 396,48      | 144 060 170,79   | 100,00                                     | 1 103 396,48  | 100,00                       | Zadanie zakończone w dniu 08.12.2013r. i odebrane. Dł. drogi 728 - 11,599 km, obwodnicy Końskich - 4,255 km. W 2017 roku wydatkowano środki finansowe na postępowania sądowe z Wykonawcą robót drogowych zasądzone wyrokiem sądu. Obecnie trwa regulacja stanu prawnego drogi. |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 144 060 170,79           | 142 956 774,31                          | 1 103 396,48      | 144 060 170,79   | 100,00                                     | 1 103 396,48  | 100,00                       |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 88 141 109,35            | 88 141 109,35                           |                   | 88 141 109,35    | 100,00                                     |   |                              |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 18 648 113,51            | 17 544 717,03                           | 1 103 396,48      | 18 648 113,51    | 100,00                                     | 1 103 396,48  | 100,00                       |  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki niekwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 11 772 958,04            | 11 772 958,04                           |                   | 11 772 958,04    | 100,00                                     |   |                              |  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 25 497 989,89            | 25 497 989,89                           |                   | 25 497 989,89    | 100,00                                     |   |                              |  |
| 3  | 1a092                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 5<br>Nowoczesna komunikacja.<br>Działanie: 5.1.<br>Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2016-2021        | 600   | 60013    | 576 752 651,15           | 18 308 021,32                           | 71 097 652,10     | 89 405 673,42    | 15,50                                      | 75 170 092,35   | 94,58                        | W ramach przedsięwzięcia w 2017 r. realizowane było 13 zadań. Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a092 zawiera odrębny załącznik.   |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 576 752 651,15           | 18 308 021,32                           | 71 097 652,10     | 89 405 673,42    | 15,50                                      | 75 170 092,35   | 94,58                        |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 469 449 994,32           | 13 798 414,22                           | 59 519 899,86     | 73 318 314,08    | 15,62                                      | 62 444 089,84   | 95,32                        |  |

|   |       |  |  |      |      |               |     |       |               |              |              |              |       |              |       |  |
|---|-------|--|--|------|------|---------------|-----|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--|
|   |       | - budżet państwa   |  |      |      |               |     |       | 43 376 593,46 | 1 225 530,86 | 6 943 977,64 | 8 169 508,50 | 18,83 | 7 288 000,00 | 95,28 |  |
|   |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |               |     |       | 27 367 523,31 | 1 209 483,43 | 3 559 534,09 | 4 769 017,52 | 17,43 | 3 731 545,26 | 95,39 |  |
|   |       | - budżet j.s.t. -<br>wydatki<br>niekwalifikowalne  |  |      |      |               |     |       | 24 458 540,06 | 2 074 592,81 | 1 074 240,51 | 3 148 833,32 | 12,87 | 1 706 457,25 | 62,95 |  |
|   |       | - kredyty i pożyczki-<br>kwalifikowalne  |  |      |      |               |     |       | 12 100 000,00 |              |              |              |       |              |       |  |
| 4 | 1a132 | Program Operacyjny<br>Polska Wschodnia<br>2014-2020<br>Priorytet: 2<br>Nowoczesna<br>Infrastruktura<br>Transportowa.<br>Działanie: 2.2.<br>Infrastruktura<br>drogowa<br>Projekt: Opracowanie<br>dokumentacji<br>projektowej dla<br>zadania pn.<br>Rozbudowa DW 745<br>na odcinku: granica<br>miasta Kielce -<br>Masłów - Mąchoćice | Zwiększenie<br>mobilności<br>regionalnej<br>poprzez łączenie<br>węzłów<br>drugorzędnych i<br>trzeciorzędnych z<br>Infrastrukturą<br>TEN- T, w w tym<br>z węzłami<br>multimodalnymi | ŚZDW | ŚZDW | 2016-<br>2018 | 600 | 60013 | 1 288 172,00  |              |              |              |       | 771 948,00   | 0,00  | W dniu<br>12.06.2017 r.<br>złożono operat<br>wodnoprawny<br>wraz z wnioskiem<br>o wydanie decyzji<br>wodnoprawnej do<br>Starostwa<br>Powiatowego w<br>Kielcach.<br>Dokumentacja<br>projektowa była<br>na bieżąco<br>uzgadniana z<br>Zamawiającym.<br>Uzyskano decyzję<br>środowiskową,<br>pozwolenie<br>wodnoprawne. W<br>dniu 05.01.2018 r.<br>został złożony<br>wniosek o decyzję<br>ZRID do<br>Wojewody<br>Świętokrzyskiego.<br>Niewykorzystane<br>środki przesunięto<br>do realizacji w<br>roku następnym.<br>Planowany termin<br>zakończenia<br>opracowania<br>dokumentacji<br>projektowej-<br>30.06.2018 r |
|   |       | <b>WYDATKI<br/>MAJĄTKOWE</b>   |  |      |      |               |     |       | 1 288 172,00  |              |              |              |       | 771 948,00   | 0,00  |  |
|   |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |               |     |       | 1 288 172,00  |              |              |              |       | 771 948,00   | 0,00  |  |
| 5 | 1a145 | Program Operacyjny<br>Pomoc Techniczna<br>2014-2020<br>Priorytet: 3 Potencjał<br>beneficjentów<br>funduszy<br>europejskich.<br>Działanie: 3.1.<br>Skuteczni  | Pomoc<br>Techniczna POPT   | UMWŚ | UMWŚ | 2014-<br>2020 | 750 | 75095 | 7 397 247,66  | 1 944 038,66 | 1 223 005,70 | 3 167 044,36 | 42,81 | 1 403 209,00 | 87,16 | W 2017 roku<br>poniesiono<br>wydatki na<br>wynagrodzenia<br>pracowników,<br>czynsze i opłaty<br>eksploatacyjne,<br>opłaty za Internet<br>i telefony,<br>delegacje,<br>szkolenia<br>pracowników oraz<br>zadania<br>informacyjno-<br>promocyjne<br>związane z  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |              |              |       |              |       |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--|---|
|  |  | beneficjenci<br>Projekt: Umowa<br>dotacji dotycząca<br>realizacji projektu<br>Pomocy Technicznej<br>POPT |  |  |  |  |  |              |              |              |              |       |              |       |  | działalnością sieci<br>PIFE. Zakres<br>rzeczowy na<br>zadaniu został<br>zrealizowany w<br>całości. Na<br>niepełne<br>wykonanie miały<br>wpływ m.in.<br>oszczędności<br>przetargowe. |
|  |  | <b>WYDATKI<br/>BIEŻĄCE</b>   |  |  |  |  |  | 7 375 782,26 | 1 928 073,26 | 1 223 005,70 | 3 151 078,96 | 42,72 | 1 397 709,00 | 87,50 |  |   |
|  |  | - Unia Europejska  |  |  |  |  |  | 6 269 414,14 | 1 638 861,49 | 1 039 554,64 | 2 678 416,13 | 42,72 | 1 188 052,65 | 87,50 |  |   |
|  |  | - budżet państwa   |  |  |  |  |  | 1 106 368,12 | 289 211,77   | 183 451,06   | 472 662,83   | 42,72 | 209 656,35   | 87,50 |  |   |
|  |  | <b>WYDATKI<br/>MAJĄTKOWE</b>   |  |  |  |  |  | 21 465,40    | 15 965,40    |              | 15 965,40    | 74,38 | 5 500,00     | 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % 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  |  |   |                              |                  |       |          | 18 245,59                | 13 570,59                               |                   | 13 570,59        | 74,38                                      | 4 675,00  | 0,00                         |   |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 3 219,81                 | 2 394,81                                |                   | 2 394,81         | 74,38                                      | 825,00  | 0,00                         |   |
| 6  | 1a150                 | LIFE+<br>Priorytet: 1 LIFE+<br>Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu.<br>Działanie: 1.1.<br>LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu<br>Projekt:<br>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu | Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu | ZŚiNPK  | ZŚiNPK                       | 2014-2018        | 925   | 92502    | 5 283 946,00             | 2 694 613,31                            | 979 068,01        | 3 673 681,32     | 69,53                                      | 1 717 154,69  | 57,02                        | Środki wydatkowane m.in. na: zarządzanie projektem, wykaszanie trzciny pospolitej, zakup paszy dla owiec, wykonanie infrastrukt. turyst. i oceny jej wykorzystania, tłumaczenia tekstów, zatrudnienie wypasających. Niskie wykonanie spowodowane było koniecznością uzgodnień nowej lokalizacji infrastruktury ukierunkowania ruchu turystycznego, uzyskania pozwoleń od właścicieli gruntów- Starostwa Powiatowego w Pińczowie oraz Miasta i Gminy Pińczów. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym. |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 4 344 075,00             | 1 865 738,77                            | 913 668,01        | 2 779 406,78     | 63,98                                      | 1 606 158,23  | 56,89                        |   |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 1 585 978,78             | 728 473,71                              | 179 638,68        | 908 112,39       | 57,26                                      | 536 046,07  | 33,51                        |   |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 1 888 414,22             | 1 025 297,53                            | 463 995,92        | 1 489 293,45     | 78,86                                      | 503 653,69  | 92,13                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 232 332,00               | 31 684,63                               | 114 947,70        | 146 632,33       | 63,11                                      | 162 729,37  | 70,64                        |   |

|   |       |  |   |      |      |               |     |              |              |              |              |              |              |              |       |  |
|---|-------|--|---|------|------|---------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--|
|   |       | - budżet j.s.t. -<br>wydatki<br>niekwalifikowalne  |   |      |      |               |     | 637 350,00   | 80 282,90    | 155 085,71   | 235 368,61   | 36,93        | 403 729,10   | 38,41        |       |  |
|   |       | <b>WYDATKI<br/>MAJĄTKOWE</b>   |   |      |      |               |     | 939 871,00   | 828 874,54   | 65 400,00    | 894 274,54   | 95,15        | 110 996,46   | 58,92        |       |  |
|   |       | - Unia Europejska  |   |      |      |               |     | 737 317,22   | 684 820,76   | 6 900,00     | 691 720,76   | 93,82        | 52 496,46    | 13,14        |       |  |
|   |       | - budżet państwa   |   |      |      |               |     | 202 553,78   | 144 053,78   | 58 500,00    | 202 553,78   | 100,00       | 58 500,00    | 100,00       |       |  |
| 7 | 1a166 | Program Operacyjny<br>Polska Wschodnia<br>2014-2020<br>Priorytet: 2<br>Nowoczesna<br>Infrastruktura<br>Transportowa.<br>Działanie: 2.2.<br>Infrastruktura<br>drogowa<br>Projekt: Rozbudowa<br>DW 761 na odcinku:<br>Piekoszów - węzeł<br>Jaworzna (S7) | Zwiększenie<br>mobilności<br>regionalnej<br>poprzez łączenie<br>węzłów<br>drugorzędnych i<br>trzeciorzędnych z<br>Infrastrukturą<br>TEN-T, w tym z<br>węzłami<br>multimodalnymi | ŚZDW | ŚZDW | 2016-<br>2017 | 600 | 60013        | 4 369 269,86 | 6 499,32     | 4 256 797,30 | 4 263 296,62 | 97,57        | 4 362 770,54 | 97,57 | Rozbudowa<br>drogi na dl. 1,8<br>km, w tym:<br>poszerzenie<br>jezdni do 7,0 m,<br>wzmocnienie<br>konstrukcji naw.<br>do 115 kN/oś,<br>budowa<br>chodników,<br>zatek<br>autobusowych,<br>zatek<br>postojowych dla<br>samochodów<br>osob.,<br>kanalizacji,<br>odwodnienia,<br>budowa pobocza<br>utwardzonego,<br>rozbudowa<br>skrzyżowania z<br>drogą gminną<br>publiczną,<br>oznakowanie<br>poziome i<br>pionowe.<br>Inwestycja<br>zakończona, w<br>trakcie<br>rozliczenia z<br>PARP. |
|   |       | <b>WYDATKI<br/>MAJĄTKOWE</b>   |   |      |      |               |     | 4 369 269,86 | 6 499,32     | 4 256 797,30 | 4 263 296,62 | 97,57        | 4 362 770,54 | 97,57        |       |  |
|   |       | - Unia Europejska  |   |      |      |               |     | 3 453 354,95 |              | 3 453 354,95 | 3 453 354,95 | 100,00       | 3 453 354,95 | 100,00       |       |  |
|   |       | - budżet j.s.t.  |   |      |      |               |     | 609 415,59   |              | 609 415,59   | 609 415,59   | 100,00       | 609 415,59   | 100,00       |       |  |
|   |       | - budżet j.s.t. -<br>wydatki<br>niekwalifikowalne  |   |      |      |               |     | 306 499,32   | 6 499,32     | 194 026,76   | 200 526,08   | 65,42        | 300 000,00   | 64,68        |       |  |
|   |       | Program Operacyjny<br>Polska Wschodnia<br>2014-2020<br>Priorytet: 2<br>Nowoczesna<br>Infrastruktura  | Zwiększenie<br>mobilności<br>regionalnej<br>poprzez łączenie  |      |      |               |     |              |              |              |              |              |              |              |       | W 2017 r.<br>wykonano<br>oświetlenie na<br>odcinku przejścia<br>przez m.<br>Korzecko,<br>rozbiórkę mostu<br>na rz. Hutce,<br>roboty ziemne,<br>korytowanie,<br>wycinę drzew i<br>krzewów,<br>ulożenie  |

|   |       |   |   |      |      |               |     |       |               |  |               |               |       |               |       |  |
|---|-------|---|---|------|------|---------------|-----|-------|---------------|--|---------------|---------------|-------|---------------|-------|--|
| 8 | 1a171 | Transportowa.<br>Działanie: 2.2.<br>Infrastruktura<br>drogowa<br>Projekt: Rozbudowa<br>DW 762 na odcinku:<br>węzeł Kielce Południe<br>(S7) - granica gminy<br>Chęciny | węzłów<br>drugorzędnych i<br>trzeciorzędnych z<br>Infrastrukturą<br>TEN-T, w tym z<br>węzłami<br>multimodalnymi | ŚZDW | ŚZDW | 2016-<br>2019 | 600 | 60013 | 63 343 722,28 |  | 13 112 257,86 | 13 112 257,86 | 20,70 | 21 000 000,09 | 62,44 | odcinkami<br>warstw<br>kostrzejni<br>nawierzchni.<br>Niepełne<br>wykonanie planu<br>wydatków<br>wynikało z<br>niekorzystnych<br>warunków<br>atmosferycznych.<br>Niewykorzystane<br>środki<br>przesunięto do<br>realizacji w roku<br>następnym. |
|   |       | <b>WYDATKI<br/>MAJĄTKOWE</b>  |   |      |      |               |     |       | 63 343 722,28 |  | 13 112 257,86 | 13 112 257,86 | 20,70 | 21 000 000,09 | 62,44 |  |
|   |       | - Unia Europejska   |   |      |      |               |     |       | 49 239 749,13 |  | 8 457 722,45  | 8 457 722,45  | 17,18 | 15 390 694,44 | 54,95 |  |
|   |       | - budżet j.s.t.   |   |      |      |               |     |       | 3 418 140,97  |  |               |               |       | 200 000,00    | 0,00  |  |
|   |       | - budżet j.s.t. -<br>wydatki<br>niekwalifikowalne   |   |      |      |               |     |       | 5 414 605,65  |  | 4 654 535,41  | 4 654 535,41  | 85,96 | 5 409 305,65  | 86,05 |  |
|   |       | - kredyty i pożyczki-<br>kwalifikowalne   |   |      |      |               |     |       | 5 271 226,53  |  |               |               |       |               |       |  |

| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % 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  | 1a173                 | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020<br>Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa.<br>Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce | Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2019        | 600   | 60013    | 134 045 670,18           |   | 10 940 366,96     | 10 940 366,96    | 8,16                                       | 14 000 000,00   | 78,15                        | W roku 2017 płacone były tylko decyzje odszkodowawcze. Trwała procedura przetargowa - kontrola uprzednia przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, po zakończeniu kontroli nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcami realizacji robót budowlanych tj. w dniu 19.01.2018 roku. Niepełne wykonanie planu na przedsięwzięciu wynikało z braku oświadczeń o należnym odszkodowaniu za przejęte nieruchomości od właścicieli gruntów. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.                                 |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 134 045 670,18           |   | 10 940 366,96     | 10 940 366,96    | 8,16                                       | 14 000 000,00   | 78,15                        |   |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 112 238 819,64           |   | 10 940 366,96     | 10 940 366,96    | 9,75                                       | 11 900 000,00   | 91,94                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 14 767 850,54            |   |                   |                  |  | 2 100 000,00  | 0,00                         |   |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 2 000 000,00             |   |                   |                  |  |   |                              |   |
|    |                       | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne  |   |   |                              |                  |       |          | 5 039 000,00             |   |                   |                  |  |   |                              |   |
| 10 | 1a174                 | Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020<br>Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa.<br>Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73   | Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2016-2019        | 600   | 60013    | 47 025 013,57            |   | 6 585 093,83      | 6 585 093,83     | 14,00                                      | 8 179 735,50  | 80,50                        | Prowadzono stronę internet pokazującą aktualny stan robót budowl., wypłacono zaliczki wynikające z decyzji odszkodow. z uwagi na odwołanie od decyzji ZRID, wykonano m.in. ustrój nośny wiaduktu nad drogą, rozp. roboty budowl. i mostowe, prowadzono roboty ziemne związane z wykon. wykopów i nasypów oraz kanalizacji. Niepełne wykon. planu wynika z braku ostat. decyzji zezw. na realiz. inwest. drogowej, co warunkowało wypłacenie odszkodowań za przejęte nieruchomości. Niewykorzyst.śr. przesunięto do realiz. w 2018r. |
|    |                       | <b>WYDATKI</b>   |   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                   |                  |  |   |                              |   |

|    |       |  |                             |      |      |               |     |       |               |              |              |              |       |              |       |  |
|----|-------|--|-----------------------------|------|------|---------------|-----|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--|
|    |       | <b>MAJĄTKOWE</b>   |                             |      |      |               |     |       | 47 025 013,57 |              | 6 585 093,83 | 6 585 093,83 | 14,00 | 8 179 735,50 | 80,50 |  |
|    |       | - Unia Europejska  |                             |      |      |               |     |       | 35 150 090,88 |              | 6 447 189,01 | 6 447 189,01 | 18,34 | 6 996 508,01 | 92,15 |  |
|    |       | - budżet j.s.t.  |                             |      |      |               |     |       | 2 513 183,75  |              |              |              |       | 979 903,94   | 0,00  |  |
|    |       | - budżet j.s.t. -<br>wydatki<br>niekwalifikowalne  |                             |      |      |               |     |       | 5 671 965,47  |              | 137 904,82   | 137 904,82   | 2,43  | 203 323,55   | 67,83 |  |
|    |       | - kredyty i pożyczki-<br>kwalifikowalne  |                             |      |      |               |     |       | 3 689 773,47  |              |              |              |       |              |       |  |
| 11 | 1a188 | Program Rozwoju<br>Obszarów Wiejskich<br>na lata 2014-2020<br>Priorytet: 5 Pomoc<br>Techniczna.<br>Działanie: 5.2.<br>Pomoc Techniczna<br>KSOW<br>Projekt: Pomoc<br>Techniczna KSOW<br>2014-2020 | Realizacja zadań<br>SR KSOW | UMWŚ | UMWŚ | 2015-<br>2023 | 010 | 01041 | 8 167 458,21  | 1 458 756,46 | 743 915,62   | 2 202 672,08 | 26,97 | 1 125 615,00 | 66,09 | W 2017 roku środki<br>wydatkowane na utrzymanie<br>struktur KSOW, zrealizowano<br>łącznie 17 operacji Planu<br>Operacyjnego KSOW 2016-<br>2017, w tym 3 operacje Planu<br>Komunikacyjnego dotyczącego<br>realizacji działań informacyjno-<br>promocyjnych. Niepełne<br>wykonanie wydatków wynikało<br>z małej ilości i niskiej wartości<br>wniosków w przeprowadzonym<br>konkursie dla Partnerów KSOW<br>oraz z oszczędności z<br>przeprowadzonych postępowań<br>przetargowych.<br>Niewykorzystane środki<br>przesunięto do realizacji w<br>latach następnych. |
|    |       | <b>WYDATKI<br/>BIEŻĄCE</b>   |                             |      |      |               |     |       | 8 167 458,21  | 1 458 756,46 | 743 915,62   | 2 202 672,08 | 26,97 | 1 125 615,00 | 66,09 |  |
|    |       | - Unia Europejska  |                             |      |      |               |     |       | 5 083 159,87  | 928 206,68   | 458 485,91   | 1 386 692,59 | 27,28 | 700 000,00   | 65,50 |  |
|    |       | - budżet państwa   |                             |      |      |               |     |       | 2 904 993,34  | 530 549,78   | 262 064,02   | 792 613,80   | 27,28 | 400 000,00   | 65,52 |  |

| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % 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  |  |   |                              |                  |       |          | 179 305,00               |   | 23 365,69         | 23 365,69        | 13,03                                      | 25 615,00   | 91,22                        |   |
| 12 | 1a189                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020<br>Priorytet: 5 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna<br>Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023) | ŚBRR  | ŚBRR                         | 2015-2023        | 010   | 01041    | 21 965 921,00            | 3 777 851,00                            | 4 177 988,53      | 7 955 839,53     | 36,22                                      | 4 297 470,00  | 97,22                        | W ramach otrzymanych dotacji bieżących sfinansowane zostały wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących PROW 2014-2020. Środki j.s.t zostały wydatkowane na funkcjonowanie Biura PROW, m.in. wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, czynsze, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, dostęp do sieci Internet, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, delegacje i szkolenia pracowników, utrzymanie samochodu. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych. |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 21 965 921,00            | 3 777 851,00                            | 4 177 988,53      | 7 955 839,53     | 36,22                                      | 4 297 470,00  | 97,22                        |   |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 11 258 501,00            | 2 403 847,00                            | 2 006 186,99      | 4 410 033,99     | 39,17                                      | 2 062 657,00  | 97,26                        |   |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 6 434 250,00             | 1 374 004,00                            | 1 146 707,69      | 2 520 711,69     | 39,18                                      | 1 178 343,00  | 97,32                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 4 273 170,00             |   | 1 025 093,85      | 1 025 093,85     | 23,99                                      | 1 056 470,00  | 97,03                        |   |
|    |                       | Regionalny Program   |  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                   |                  |  |   |                              | W 2017 roku środki finansowe zostały wydatkowane na badania ewaluacyjne, analizy, ekspertyzy dotyczące RPOWS 2014-2020, system  |

|    |       |  |  |      |      |           |     |       |                |               |               |               |       |               |       |   |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---|
| 13 | 1a193 | Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 11 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej<br>Projekt: Pomoc Techniczna   | Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 | UMWŚ | UMWŚ | 2015-2023 | 750 | 75018 | 9 680 000,00   | 498 178,68    | 424 197,57    | 922 376,25    | 9,53  | 686 294,32    | 61,81 | i narzędzia informatyczne służące wdrażaniu RPOWS 2014-2020 (generator wniosków) oraz na wynagrodzenia. Wykonanie poniżej planu wyniku z oszczędności z przeprowadzonych postępowań przetargowych. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.  |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |      |      |           |     |       | 9 680 000,00   | 498 178,68    | 424 197,57    | 922 376,25    | 9,53  | 686 294,32    | 61,81 |   |
|    |       | - Unia Europejska  |  |      |      |           |     |       | 8 228 000,00   | 423 451,88    | 360 567,92    | 784 019,80    | 9,53  | 583 350,17    | 61,81 |   |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     |       | 1 452 000,00   | 74 726,80     | 63 629,65     | 138 356,45    | 9,53  | 102 944,15    | 61,81 |   |
| 14 | 1a194 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 11 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego<br>Projekt: Pomoc Techniczna | Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 | UMWŚ | UMWŚ | 2015-2023 | 750 | 75018 | 213 455 319,52 | 22 680 865,62 | 21 666 225,86 | 44 347 091,48 | 20,78 | 22 467 760,98 | 96,43 | Środki wydatkow. zostały m.in. na wynagrodzenia pracowników i ekspertów, wynajem powierzchni biurowej wraz z opl. administracyjnymi, zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i wyposażenia, szkolenia pracowników wdrażających RPO WS, usługi prawne oraz obsługę Komitetu Monitorującego, grup roboczych, konsultacji społecznych. Niepełne wykonanie wyniku z oszczędności przetargowych i zmniejsz. zapotrzebow. na śr. zw. z wypłatą wynagrodzeń. Niewykorz. śr. przesunięto do realizacji w latach nast. |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |      |      |           |     |       | 211 074 142,52 | 22 355 039,94 | 21 431 502,50 | 43 786 542,44 | 20,74 | 22 093 583,98 | 97,00 |   |



|  |  |                              |  |  |  |  |  |                |               |               |               |       |               |       |
|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|
|  |  | - Unia Europejska            |  |  |  |  |  | 179 413 021,14 | 19 001 783,42 | 18 216 776,66 | 37 218 560,08 | 20,74 | 18 779 546,38 | 97,00 |
|  |  | - budżet j.s.t.              |  |  |  |  |  | 31 661 121,38  | 3 353 256,52  | 3 214 725,84  | 6 567 982,36  | 20,74 | 3 314 037,60  | 97,00 |
|  |  | <b>WYDATKI<br/>MAJĄTKOWE</b> |  |  |  |  |  | 2 381 177,00   | 325 825,68    | 234 723,36    | 560 549,04    | 23,54 | 374 177,00    | 62,73 |
|  |  | - Unia Europejska            |  |  |  |  |  | 2 024 000,45   | 276 952,12    | 199 514,84    | 476 466,96    | 23,54 | 318 050,45    | 62,73 |
|  |  | - budżet j.s.t.              |  |  |  |  |  | 357 176,55     | 48 873,56     | 35 208,52     | 84 082,08     | 23,54 | 56 126,55     | 62,73 |

| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % 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 | 1a195                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 11 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 11.3.<br>Informacja i promocja RPOWS 2014-2020<br>Projekt: Pomoc Techniczna | Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2015-2023        | 750   | 75018    | 14 800 418,96            | 958 430,81                              | 678 375,84        | 1 636 806,65     | 11,06                                      | 1 236 578,20  | 54,86                        | Środki wydatkowane zostały na organizację konferencji i warsztatów dla beneficjentów, kampanię medialną w radio i w prasie promującą konkursy RPOWS, różne formy spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, stronę internetową RPOWS. Niskie wykonanie wynika z oszczędności przetargowych oraz bezkosztowej organizacji warsztatów dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (sale UMWŚ). Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych. |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 14 800 418,96            | 958 430,81                              | 678 375,84        | 1 636 806,65     | 11,06                                      | 1 236 578,20  | 54,86                        |  |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 12 580 356,12            | 814 666,10                              | 576 619,45        | 1 391 285,55     | 11,06                                      | 1 051 091,48  | 54,86                        |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 2 220 062,84             | 143 764,71                              | 101 756,39        | 245 521,10       | 11,06                                      | 185 486,72  | 54,86                        |  |
|    |                       |   |  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                   |                  |  |   |                              | Program jest realizowany zgodnie z harmonogramami będącymi załącznikami do umów o dofinansowanie   |

|    |       |   |   |     |     |           |     |       |               |              |              |              |       |              |       |   |
|----|-------|---|---|-----|-----|-----------|-----|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|---|
| 16 | 1a196 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020<br>Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy.<br>Działanie: 1.2.<br>Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat<br>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 | 6 479 460,00  | 248 200,47   | 1 421 356,94 | 1 669 557,41 | 25,77 | 2 427 000,00 | 58,56 | (w 2017 r. zawarto 12 umów). Niskie wykonanie wynika z dużej ilości złożonych wniosków oraz zastosowania w obecnej procedurze konkursowej systemu oceny warunkowej i bezwarunkowej, z uwzględnieniem negocjacji, który spowodował zakończenie wyboru projektów w IV kwartale 2017r. Umowy były zawierane na przełomie grudnia 2017 r. i 2018 r. Niewykorzystane środki zostaną przesunięte do realizacji w latach następnych. |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |     |     |           |     |       | 6 479 460,00  | 248 200,47   | 1 421 356,94 | 1 669 557,41 | 25,77 | 2 427 000,00 | 58,56 |   |
|    |       | - budżet państwa  |   |     |     |           |     |       | 6 479 460,00  | 248 200,47   | 1 421 356,94 | 1 669 557,41 | 25,77 | 2 427 000,00 | 58,56 |   |
| 17 | 1a197 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020<br>Priorytet: 6 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 6.1.<br>Pomoc Techniczna<br>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 | 1 467 728,71 | 1 333 503,76 | 2 801 232,47 | 21,96 | 1 582 820,00 | 84,25 | Środki wydatkowane na bieżąco na zadania dot. PT POWER zgodnie z harmonogramem płatności m.in. na wynagrodzenia, wynajem samochodu służbowego, produkcję spotu radiowego, zakup czasu antenowego, publikację artykułu prasowego, wyd. administracyjne, grupy robocze, kontrole i szkolenia. Na poziom wykonania wydatków miało wpływ mniejsze zaangażowanie   |

|  |  |                          |  |  |  |  |               |              |              |              |       |              |       |  |  |
|--|--|--------------------------|--|--|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--|--|
|  |  |                          |  |  |  |  |               |              |              |              |       |              |       |  | etatowe pracowników oraz bezkosztowa realizacja spotkań informacyjno-promocyjnych. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych. |
|  |  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |  |  |  | 12 692 390,70 | 1 441 948,01 | 1 333 503,76 | 2 775 451,77 | 21,87 | 1 582 820,00 | 84,25 |  |  |
|  |  | - Unia Europejska        |  |  |  |  | 10 697 146,85 | 1 215 273,77 | 1 123 876,97 | 2 339 150,74 | 21,87 | 1 334 000,69 | 84,25 |  |  |
|  |  | - budżet j.s.t.          |  |  |  |  | 1 995 243,85  | 226 674,24   | 209 626,79   | 436 301,03   | 21,87 | 248 819,31   | 84,25 |  |  |
|  |  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |  |  |  |  | 61 526,30     | 25 780,70    |              | 25 780,70    | 41,90 |              |       |  |  |
|  |  | - Unia Europejska        |  |  |  |  | 51 854,36     | 21 727,97    |              | 21 727,97    | 41,90 |              |       |  |  |
|  |  | - budżet j.s.t.          |  |  |  |  | 9 671,94      | 4 052,73     |              | 4 052,73     | 41,90 |              |       |  |  |

| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % 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 | 1a202                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 11 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego<br>Projekt: Pomoc Techniczna | Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020 | WUP   | WUP                          | 2015-2023        | 853   | 85332    | 6 907 706,84             | 2 031 033,84                            | 1 884 603,64      | 3 915 637,48     | 56,69                                      | 2 338 824,00  | 80,58                        | Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i szkolenia pracowników IP, kontrolę realizacji projektów, opłat pocztowych, zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych dla pracowników WUP, wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ. Niepełne wykonanie wydatków wynika m.in. z mniejszego niż pierwotnie zakładano zaangażowania etatowego pracowników realizujących RPOWŚ 2014-2020 oraz braku konieczności korzystania ze wsparcia ekspekckiego. |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 6 810 019,54             | 1 993 346,54                            | 1 884 603,64      | 3 877 950,18     | 56,94                                      | 2 338 824,00  | 80,58                        |   |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 5 788 516,62             | 1 694 344,57                            | 1 601 913,09      | 3 296 257,66     | 56,94                                      | 1 988 000,40  | 80,58                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 1 021 502,92             | 299 001,97                              | 282 690,55        | 581 692,52       | 56,94                                      | 350 823,60  | 80,58                        |   |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 97 687,30                | 37 687,30                               |                   | 37 687,30        | 38,58                                      |   |                              |   |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 83 034,21                | 32 034,21                               |                   | 32 034,21        | 38,58                                      |   |                              |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 14 653,09                | 5 653,09                                |                   | 5 653,09         | 38,58                                      |   |                              |   |
| 19 | 1a203                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 11 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020<br>Projekt: Pomoc Techniczna   | Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020 | WUP   | WUP                          | 2015-2023        | 853   | 85332    | 450 000,00               | 135 865,26                              | 84 320,32         | 220 185,58       | 48,93                                      | 100 000,00  | 84,32                        | W ramach przedsięwzięcia IP zorganizowała 2 spotkania dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów, sfinansowała emisję 2 artykułów sponsorowanych oraz produkuje 4 spotów radiowych i ich emisję w lokalnych rozgłoszeniach radiowych. Niepełne wydatkowanie środków spowodowane było przede wszystkim rezygnacją z przygotowania materiałów konferencyjno-szkoleniowych oraz oszczędnościami powstałymi w związku z  |

|    |       |  |   |      |      |           |     |       |               |            |           |            |       |            |   |
|----|-------|--|---|------|------|-----------|-----|-------|---------------|------------|-----------|------------|-------|------------|---|
|    |       |  |   |      |      |           |     |       |               |            |           |            |       |            | mniejszymi niż planowano wydatkami na usługi cateringowe. |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |      |           |     |       | 450 000,00    | 135 865,26 | 84 320,32 | 220 185,58 | 48,93 | 100 000,00 | 84,32   |
|    |       | - Unia Europejska  |   |      |      |           |     |       | 382 500,00    | 115 485,47 | 71 672,27 | 187 157,74 | 48,93 | 85 000,00  | 84,32   |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |      |      |           |     |       | 67 500,00     | 20 379,79  | 12 648,05 | 33 027,84  | 48,93 | 15 000,00  | 84,32   |
| 20 | 1a204 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 5<br>Nowoczesna komunikacja.<br>Działanie: 5.2.<br>Infrastruktura kolejowa (PI 7d)<br>Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych | Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy | UMWŚ | UMWŚ | 2017-2021 | 600 | 60001 | 36 200 000,00 |            |           |            |       |            | Zadanie planowane jest do realizacji w latach następnych. |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |      |           |     |       | 200 000,00    |            |           |            |       |            |   |
|    |       | - Unia Europejska  |   |      |      |           |     |       | 138 211,38    |            |           |            |       |            |   |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |      |      |           |     |       | 24 390,24     |            |           |            |       |            |   |
|    |       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |   |      |      |           |     |       | 37 398,38     |            |           |            |       |            |   |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |      |      |           |     |       | 36 000 000,00 |            |           |            |       |            |   |
|    |       | - Unia Europejska  |   |      |      |           |     |       | 24 878 048,78 |            |           |            |       |            |   |
|    |       | - Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne  |   |      |      |           |     |       | 4 390 243,90  |            |           |            |       |            |   |
|    |       | - Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne   |   |      |      |           |     |       | 6 731 707,32  |            |           |            |       |            |   |

| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie  |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|---|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17  |
| 21 | 1a205                 | ERASMUS+<br>Priorytet: 2<br>Kształcenie i szkolenie zawodowe.<br>Działanie: 2.1.<br>Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności.<br>Projekt: Care4mobility.<br>Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET | Wdrożenie systemu ECVET  | CKZIU Skarżysko                                 | CKZIU Skarżysko              | 2015-2017        | 801   | 80140    | 79 842,82                | 43 918,55                               | 35 924,27         | 79 842,82        | 100,00                                     | 35 924,27   | 100,00                       | Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie wyjazdu na praktykę do Włoch (11 uczniów) oraz 2 wizyt – spotkań projektowych – dla nauczycieli (Włochy, Holandia), w tym wynagrodzenia i pochodne również dla koordynatora projektu w zakresie obsługi administracyjnej i finansowej, bilety lotnicze, kieszonkowe dla uczniów, ubezpieczenie, transport - transfer na/z lotniska.                             |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 79 842,82                | 43 918,55                               | 35 924,27         | 79 842,82        | 100,00                                     | 35 924,27   | 100,00                       |   |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 79 842,82                | 43 918,55                               | 35 924,27         | 79 842,82        | 100,00                                     | 35 924,27   | 100,00                       |   |
| 22 | 1a216                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.<br>Działanie: 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo<br>Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo  | Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2016-2023        | 801   | 80195    | 32 771 547,93            | 425 231,18                              | 2 343 928,72      | 2 769 159,90     | 8,45                                       | 2 494 048,63  | 93,98                        | W 2017 r. zostały zakończone nabory w ramach 35 ogłoszonych konkursów, w 3 procedura naboru trwa. Podpisano łącznie 105 umów. Transze są przekazywane na bieżąco zgodnie z harmonogr. płatności załączonymi do zawartych umów o dofinansow. Zakończyła się realizacja 54 umów. Istotny udział w wykonaniu budżetu miały zgłaszane przez Beneficjentów przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów oraz |

|    |       |   |   |      |      |           |     |               |               |              |              |              |              |              |  |  |
|----|-------|---|---|------|------|-----------|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
|    |       |   |   |      |      |           |     |               |               |              |              |              |              |              | niewydatkowane i zwrócone przez beneficjentów środki.<br>Niewykorzyst. śr. przesunięto do realizacji na lata następ. |  |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |      |      |           |     | 32 277 354,75 | 422 070,26    | 2 318 803,35 | 2 740 873,61 | 8,49         | 2 418 474,63 | 95,88        |  |  |
|    |       | - Unia Europejska   |   |      |      |           |     | 7 436 012,52  |               |              |              |              |              |              |  |  |
|    |       | - budżet państwa  |   |      |      |           |     | 23 902 017,23 | 422 070,26    | 2 318 803,35 | 2 740 873,61 | 11,47        | 2 418 474,63 | 95,88        |  |  |
|    |       | - budżet j.s.t.   |   |      |      |           |     | 939 325,00    |               |              |              |              |              |              |  |  |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |      |      |           |     | 494 193,18    | 3 160,92      | 25 125,37    | 28 286,29    | 5,72         | 75 574,00    | 33,25        |  |  |
|    |       | - budżet państwa  |   |      |      |           |     | 494 193,18    | 3 160,92      | 25 125,37    | 28 286,29    | 5,72         | 75 574,00    | 33,25        |  |  |
| 23 | 1a217 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 9<br>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.<br>Działanie: 9.0.<br>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem<br>Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem | Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2023 | 852 | 85295         | 33 227 595,00 | 358 218,08   | 1 660 751,32 | 2 018 969,40 | 6,08         | 2 083 000,00 | 79,73  | W 2017 r. realizowane były 84 projekty, zostały zakończone nabory w ramach 12 ogłoszonych konkursów. Podpisano łącznie 30 umów. Transze są przekazywane na bieżąco zgodnie z harmonogr. płatności załączonymi do zawartych umów o dofinansow. Zakończyła się realizacja 11 umów. Istotny udział w wykonaniu budżetu miały zgłaszane przez Beneficjentów przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów oraz niewydatkow. i zwrócone przez beneficjentów środki.Niewykorzyst. śr. przesunięto do realizacji na lata następ. |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |      |      |           |     | 33 149 595,00 | 358 218,08    | 1 644 899,65 | 2 003 117,73 | 6,04         | 2 046 000,00 | 80,40        |  |  |
|    |       | - budżet państwa  |   |      |      |           |     | 33 149 595,00 | 358 218,08    | 1 644 899,65 | 2 003 117,73 | 6,04         | 2 046 000,00 | 80,40        |  |  |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |      |      |           |     | 78 000,00     |               | 15 851,67    | 15 851,67    | 20,32        | 37 000,00    | 42,84        |  |  |
|    |       | - budżet państwa  |   |      |      |           |     | 78 000,00     |               | 15 851,67    | 15 851,67    | 20,32        | 37 000,00    | 42,84        |  |  |



| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie   |
|----|-----------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|--|
| 1  | 2                     | 3  | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17   |
| 24 | 1a218                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy.<br>Działanie: 10.0. Otwarty rynek pracy<br>Projekt: Otwarty rynek pracy | Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. | WUP   | WUP                          | 2016-2023        | 853   | 85395    | 28 721 503,00            | 5 140 625,40                            | 10 871 280,28     | 16 011 905,68    | 55,75                                      | 13 156 614,00   | 82,63                        | Program jest realizowany zgodnie z harmonogramami. Zawarto 19 umów o dofinansowanie. Poziom wykonania budżetu wynika z dużej ilości składanych wniosków w ramach konkursu, co wpłynęło na czas ich oceny oraz zwrotu niewykorzystanych przez beneficjentów środków. Zastosowany w obecnej procedurze konkursowej system oceny warunkowej i bezwarunkowej, z uwzględnieniem procesu negocjacji, spowodował przesunięcie zawierania umów na I kw. 2018 r. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji na lata następne. |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 28 721 503,00            | 5 140 625,40                            | 10 871 280,28     | 16 011 905,68    | 55,75                                      | 13 156 614,00   | 82,63                        |  |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 28 721 503,00            | 5 140 625,40                            | 10 871 280,28     | 16 011 905,68    | 55,75                                      | 13 156 614,00   | 82,63                        |  |
|    |                       |  |   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                   |                  |  |   |                              | W ramach otrzymanej dotacji poniesiono wydatki na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodz. roczne za 2016 rok), delegacje, czynsz za wynajem pomieszczeń   |

|    |       |   |   |      |      |           |     |       |              |              |              |              |        |              |       |   |
|----|-------|---|---|------|------|-----------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|-------|---|
| 25 | 1a219 | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020<br>Priorytet: 7 Pomoc Techniczna.<br>Działanie: 7.1. Pomoc Techniczna<br>Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze   | Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego  | ŚBRR | ŚBRR | 2016-2023 | 050 | 05011 | 4 030 152,00 | 617 114,00   | 721 687,80   | 1 338 801,80 | 33,22  | 756 650,00   | 95,38 | biurowych i garażowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup paliwa do samochodu służbowego, art. reklamowo-promocyjne, zakup aparatu fotograficznego na potrzeby kontroli, badania lekarskie, itp. Niepełne wykonanie jest wynikiem oszczędności przetargowych i wynagrodzeń pracowników będących na zasiłkach chorobow.  |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |      |      |           |     |       | 4 003 793,00 | 590 755,00   | 721 687,80   | 1 312 442,80 | 32,78  | 756 650,00   | 95,38 |   |
|    |       | - Unia Europejska   |   |      |      |           |     |       | 2 563 107,00 | 443 066,00   | 468 686,53   | 911 752,53   | 35,57  | 487 000,00   | 96,24 |   |
|    |       | - budżet państwa  |   |      |      |           |     |       | 853 036,00   | 147 689,00   | 156 228,79   | 303 917,79   | 35,63  | 162 000,00   | 96,44 |   |
|    |       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |      |      |           |     |       | 587 650,00   |              | 96 772,48    | 96 772,48    | 16,47  | 107 650,00   | 89,90 |   |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |      |      |           |     |       | 26 359,00    | 26 359,00    |              | 26 359,00    | 100,00 |              |       |   |
|    |       | - Unia Europejska   |   |      |      |           |     |       | 19 769,00    | 19 769,00    |              | 19 769,00    | 100,00 |              |       |   |
|    |       | - budżet państwa  |   |      |      |           |     |       | 6 590,00     | 6 590,00     |              | 6 590,00     | 100,00 |              |       |   |
| 26 | 1a221 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.<br>Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2018 | 801 | 80130 | 9 435 597,00 | 2 005 200,76 | 3 295 814,32 | 5 301 015,08 | 56,18  | 5 121 106,74 | 64,36 | Poniesiono wyd. m.in. na organiz. praktyk zawod. dla nauczycieli i uczniów w przedsiębiorst., kraj. oraz zagranicz. wizyt studyjnych, zajęć z elementami kształcenia dualnego. Odbyły się 4 spotkania Region Rady Programowej, 4 spotkania inform. z zakresu szkolnictwa zawod., prowadzono stronę internet., warsztaty kompetencji matemat., kursy jęz.obcego. Niepeł. wykon. wynika m.in. z |

|  |  |                        |  |  |  |  |  |              |              |              |              |       |              |       |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--|--|
|  |  |                        |  |  |  |  |  |              |              |              |              |       |              |       |  | oszczędności przetarg. i przesunień w harmonogr. zajęć dodatk. w szkołach. Niewykorzyst. śr. zostały przesunięte do realiz.w 2018r |
|  |  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> |  |  |  |  |  | 9 357 698,00 | 2 001 401,76 | 3 223 714,32 | 5 225 116,08 | 55,84 | 5 047 006,74 | 63,87 |  |  |
|  |  | - Unia Europejska      |  |  |  |  |  | 8 387 830,27 | 1 800 829,60 | 2 885 954,59 | 4 686 784,19 | 55,88 | 4 526 234,64 | 63,76 |  |  |
|  |  | - budżet państwa       |  |  |  |  |  | 934 217,73   | 200 572,16   | 321 431,19   | 522 003,35   | 55,88 | 504 122,10   | 63,76 |  |  |

| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % 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.  |   |   |                              |                  |       |          | 35 650,00                |   | 16 328,54         | 16 328,54        | 45,80                                      | 16 650,00   | 98,07                        |   |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 77 899,00                | 3 799,00                                | 72 100,00         | 75 899,00        | 97,43                                      | 74 100,00   | 97,30                        |   |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 70 092,43                | 3 418,43                                | 64 874,43         | 68 292,86        | 97,43                                      | 66 674,00   | 97,30                        |   |
|    |                       | - budżet państwa   |   |   |                              |                  |       |          | 7 806,57                 | 380,57                                  | 7 225,57          | 7 606,14         | 97,43                                      | 7 426,00  | 97,30                        |   |
| 27 | 1a222                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.<br>Działanie: 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia<br>Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna | Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej. | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2016-2018        | 853   | 85395    | 2 157 647,76             | 615 951,16                              | 651 777,58        | 1 267 728,74     | 58,76                                      | 737 128,47  | 88,42                        | W 2017 roku poniesiono wydatki na usługi cateringowe podczas 11 spotkań Grup Tematycznych, zorganizowano wizyty studyjne, realizację warsztatów dla 100 osób, spotkanie „Bez Barier” i "Ekonomia społeczna ze smakiem", Dni Ekonomii Społecznej na 3 uczelniach oraz Świętokrzyskie Targi ES (catering, wynajem sal, wynagrodzenia ekspertów), zakupiono bilety do kina jako nagrody w konkursie o Ekonomii Społecznej, wyemitowano spoty radiowe i reklamowe, ukazały się ogłoszenia w prasie, zakupiono materiały szkoleniowe |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 2 153 647,76             | 615 951,16                              | 651 777,58        | 1 267 728,74     | 58,86                                      | 733 128,47  | 88,90                        |   |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 1 830 000,60             | 523 557,86                              | 554 014,81        | 1 077 572,67     | 58,88                                      | 622 558,91  | 88,99                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 323 647,16               | 92 393,30                               | 97 762,77         | 190 156,07       | 58,75                                      | 110 569,56  | 88,42                        |   |

|    |       |   |  |      |      |           |     |               |               |            |            |          |              |  |  |
|----|-------|---|--|------|------|-----------|-----|---------------|---------------|------------|------------|----------|--------------|--|--|
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |      |      |           |     | 4 000,00      |               |            |            | 4 000,00 | 0,00         |  |  |
|    |       | - Unia Europejska   |  |      |      |           |     | 4 000,00      |               |            |            | 4 000,00 | 0,00         |  |  |
| 28 | 1a223 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia.<br>Działanie: 3.3.<br>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym<br>Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym | Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2023 | 400 | 40095         | 11 428 082,47 |            |            |          |              | Srodki w ramach budżetu państwa w stosunku do całej alokacji były relatywnie małe i dlatego podjęto decyzję, że zostaną uwzględnione wyłącznie w jednym konkursie. Ogłoszenie konkursu odbyło się w IV kwartale 2017 roku, umowy o dofinansowanie zostaną zawarte w 2018 roku (konkurs dwuetapowy) i wydatkowanie nastąpi w latach następnych. |  |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |      |      |           |     | 1 066 700,11  |               |            |            |          |              |  |  |
|    |       | - budżet państwa  |  |      |      |           |     | 1 066 700,11  |               |            |            |          |              |  |  |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |      |      |           |     | 10 361 382,36 |               |            |            |          |              |  |  |
|    |       | - budżet państwa  |  |      |      |           |     | 10 361 382,36 |               |            |            |          |              |  |  |
| 29 | 1a224 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe.<br>Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego<br>Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego  | Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu                                    | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2023 | 921 | 92195         | 7 412 112,00  | 159 408,14 | 159 408,14 | 2,15     | 1 103 045,00 | 14,45  | Instytucja Zarządzająca do realizacji wybrała 39 projektów objętych dofinansowaniem środkami z budżetu państwa, na realizację których zostały podpisane umowy oraz 9 umów. Trwają 2 kolejne konkursy. Niskie wykonanie wynika z długotrwałego procesu opracowywania programów rewitalizacji przez samorządy. Większość inwestycji jest realizowana |



| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie   |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|--|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17   |
| 30 | 1a226                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 6 Rozwój miast.<br>Działanie: 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym<br>Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym-ZIT KOF | Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF    | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2016-2023        | 700   | 70095    | 8 454 742,72             |   | 511 599,04        | 511 599,04       | 6,05                                       | 1 023 675,80  | 49,98                        | Podpisano 7 umów objętych dofinansowaniem z budżetu państwa. W ramach osi 6 realizowane są projekty pozakonkursowe wynikające ze Strategii ZIT KOF. Większość inwestycji jest realizowanych zgodnie z Harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Pozostałe płatności zostaną zrealizowane w 2018 roku, wynika to z czynności kontrolnych na projektach i terminów wniosków o płatność złożonych przez Beneficjentów. |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 112 165,33               |   | 2 142,81          | 2 142,81         | 1,91                                       | 23 675,80   | 9,05                         |  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 112 165,33               |   | 2 142,81          | 2 142,81         | 1,91                                       | 23 675,80   | 9,05                         |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 8 342 577,39             |   | 509 456,23        | 509 456,23       | 6,11                                       | 1 000 000,00  | 50,95                        |  |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 8 342 577,39             |   | 509 456,23        | 509 456,23       | 6,11                                       | 1 000 000,00  | 50,95                        |  |
| 31 | 1a227                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne.<br>Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury   | Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2016-2023        | 801   | 80195    | 11 911 875,17            |   |                   |                  |  |   |                              | Środki w ramach budżetu państwa w stosunku do całej alokacji były relatywnie małe i dlatego Zarząd podjął decyzję, że zostaną uwzględnione wyłącznie w jednym konkursie. Ogłoszenie  |

|    |       |   |  |      |      |           |     |               |              |            |              |              |       |              |       |  |
|----|-------|---|--|------|------|-----------|-----|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--|
|    |       | edukacyjnej i szkoleniowej<br>Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej   | oraz szkół   |      |      |           |     |               |              |            |              |              |       |              |       | konkursu w IV kwartale 2017 roku spowodowało, że podpisanie umów nastąpi pod koniec 2018 r. (konkurs dwuetapowy).  |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |      |      |           |     | 1 116 683,04  |              |            |              |              |       |              |       |  |
|    |       | - budżet państwa  |  |      |      |           |     | 1 116 683,04  |              |            |              |              |       |              |       |  |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |      |      |           |     | 10 795 192,13 |              |            |              |              |       |              |       |  |
|    |       | - budżet państwa  |  |      |      |           |     | 10 795 192,13 |              |            |              |              |       |              |       |  |
| 32 | 1a228 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020<br>Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich.<br>Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci<br>Projekt:<br>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego | Konkurs dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy | UMWS | UMWS | 2016-2017 | 750 | 75095         | 3 666 016,00 | 182 365,28 | 2 391 445,29 | 2 573 810,57 | 70,21 | 3 483 650,72 | 68,65 | Dokonano oceny i weryfikacji programów rewitalizacji złożonych przez gminy, na bieżąco monitorowano realizację projektów. Poniesiono wydatki na dotacje dla 75 gmin, wynagrodzenia eksperta zewnętrznego i biegłego rewidenta, organizację konferencji podsumowującej. Zadanie zakończono 30.09.2017r. Wykonanie poniżej planu wynika z wypłaconych niższych kwot dotacji gminom po weryfikacji wniosków składanych przez gminy oraz z oszczędności przetargowych. |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |      |      |           |     |               | 3 666 016,00 | 182 365,28 | 2 391 445,29 | 2 573 810,57 | 70,21 | 3 483 650,72 | 68,65 |  |
|    |       | - Unia Europejska   |  |      |      |           |     |               | 3 065 100,00 | 139 509,44 | 2 012 928,72 | 2 152 438,16 | 70,22 | 2 925 590,56 | 68,80 |  |
|    |       | - budżet państwa  |  |      |      |           |     |               | 540 900,00   | 24 619,31  | 355 222,72   | 379 842,03   | 70,22 | 516 280,69   | 68,80 |  |
|    |       | - budżet j.s.t.   |  |      |      |           |     |               | 60 016,00    | 18 236,53  | 23 293,85    | 41 530,38    | 69,20 | 41 779,47    | 55,75 |  |



| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie  |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|---|---|------------------------------|---|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14  | 15  | 16                           | 17  |
| 33 | 1a230                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 2<br>Konkurencyjna gospodarka.<br>Działanie: 2.4.<br>Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu<br>Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in | Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego   | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2016-2020        | 150   | 15011    | 10 703 721,26            | 673 148,83                              | 1 651 285,18      | 2 324 434,01     | 21,72                                     | 2 438 519,92  | 67,72                        | Poniesiono wyd. m.in. na organizację: misji gosp. przedsiębiorców z regionu świętokrz. i pracown. UMWŚ, pro-inwest. spotkania w Shanghaju-Targi SIAL, konferencji, misji wyjazdowych i przyjazdowych, m.in. na Targi Hannover Messe i ASTANA EXPO, na wynagrodz.pracowników, leasing samochodu, wykon. badań i analiz dot.kwestii eksport.oraz analiz rynków zagr.w wybranych sektorach gosp.Niskie wykon. wynika z oszczędn.przetargowych i zmiany harmonogramu.Niewykorzyst. śr. zostaną przesunięte do realizacji w latach nast. |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 10 686 238,04            | 655 665,61                              | 1 651 285,18      | 2 306 950,79     | 21,59                                     | 2 438 519,92  | 67,72                        |   |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 9 046 402,94             | 442 377,15                              | 1 359 063,11      | 1 801 440,26     | 19,91                                     | 2 127 172,12  | 63,89                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 1 599 509,32             | 187 774,50                              | 283 510,40        | 471 284,90       | 29,46                                     | 302 636,13  | 93,68                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 40 325,78                | 25 513,96                               | 8 711,67          | 34 225,63        | 84,87                                     | 8 711,67  | 100,00                       |   |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 17 483,22                | 17 483,22                               |                   | 17 483,22        | 100,00                                    |   |                              |   |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 17 483,22                | 17 483,22                               |                   | 17 483,22        | 100,00                                    |   |                              |   |
| 34 | 1a231                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.<br>Działanie: 8.5.<br>Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego   | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy | ŚCDN  | ŚCDN                         | 2016-2018        | 801   | 80130    | 1 545 881,09             | 362 128,82                              | 657 165,70        | 1 019 294,52     | 65,94                                     | 756 656,68  | 86,85                        | Przeprow. zajęcia e-learningowe w ramach blended learning. kursu doradztwa zawodow. dla uczniów, opracow. scenariusze i programy zajęć, materiały dydak. i zorganizowano warsztaty branżowe dla 7 grup nauczycieli, poniesiono wydatki na transport uczniów, wynagrodz.personelu, wyżywienie i noclegi uczniów, opiekunów i nauczycieli biorących udział w szkoleniach. Niepełne wykonanie wynika m.in.z oszczęd. przetarg. i braku kompletu uczestników warsztat.  |

|    |       |  |   |      |      |           |     |              |            |            |              |            |            |            |       |  |   |
|----|-------|--|---|------|------|-----------|-----|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-------|--|---|
|    |       | Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region  |   |      |      |           |     |              |            |            |              |            |            |            |       |  | Niewykorzys. śr. zostały przesunięte do realizacji w 2018r.   |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |      |           |     | 1 545 881,09 | 362 128,82 | 657 165,70 | 1 019 294,52 | 65,94      | 756 656,68 | 86,85      |       |  |   |
|    |       | - Unia Europejska  |   |      |      |           |     | 1 390 959,20 | 325 837,75 | 591 307,24 | 917 144,99   | 65,94      | 680 827,64 | 86,85      |       |  |   |
|    |       | - budżet państwa   |   |      |      |           |     | 154 921,89   | 36 291,07  | 65 858,46  | 102 149,53   | 65,94      | 75 829,04  | 86,85      |       |  |   |
| 35 | 1a232 | INTERREG EUROPA<br>Priorytet: 2<br>Wzmacnianie konkurencyjności MSP.<br>Działanie: 2.1.<br>ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw<br>Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Rozwój sektora MSP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2021 | 150 | 15011        | 711 302,68 | 103 521,36 | 201 847,13   | 305 368,49 | 42,93      | 223 764,55 | 90,21 |  | W 2017 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników, usługi noclegowe, wypłatę diet, zakup biletów lotniczych podczas zagranicznych spotkań Grupy Sterującej i wizyt studyjnych projektu oraz związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem krajowego spotkania z Regionalną Grupą Interesariuszy. Niepełne wykonanie wydatków wynika z aktualizacji Planu Pracy przez Lidera Projektu. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2018 r. |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |      |           |     | 711 302,68   | 103 521,36 | 201 847,13 | 305 368,49   | 42,93      | 223 764,55 | 90,21      |       |  |   |
|    |       | - Unia Europejska  |   |      |      |           |     | 604 607,29   | 87 993,15  | 171 163,26 | 259 156,41   | 42,86      | 190 199,87 | 89,99      |       |  |   |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |      |      |           |     | 106 216,83   | 15 528,21  | 30 205,31  | 45 733,52    | 43,06      | 33 086,12  | 91,29      |       |  |   |
|    |       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |   |      |      |           |     | 478,56       |            | 478,56     | 478,56       | 100,00     | 478,56     | 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie  |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|---|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17  |
| 36 | 1a235                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.<br>Działanie: 8.3.<br>Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych | Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2016-2017        | 801   | 80195    | 973 986,94               | 35 580,24                               | 936 052,01        | 971 632,25       | 99,76                                      | 938 406,70  | 99,75                        | Wydatki objęły wypłaty stypendiów dla 200 uczniów, organizację konferencji naukowej (w tym: wynajem sali, catering dla uczestników konferencji, lekcje pokazowe i pokaz popularnonaukowy oraz druk teczek "Wykonanie okładek na umowy stypendialne"), wynagrodzenia pracowników biorących udział w projekcie wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, opłaty czynszowe. Projekt został zakończony 31.08.2017 r. |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 973 986,94               | 35 580,24                               | 936 052,01        | 971 632,25       | 99,76                                      | 938 406,70  | 99,75                        |   |
|    |                       | - Unia Europejska   |   |   |                              |                  |       |          | 822 375,00               | 3 177,00                                | 817 142,92        | 820 319,92       | 99,75                                      | 819 198,00  | 99,75                        |   |
|    |                       | - budżet państwa  |   |   |                              |                  |       |          | 48 375,00                | 186,90                                  | 48 067,23         | 48 254,13        | 99,75                                      | 48 188,10   | 99,75                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 96 750,00                | 32 216,34                               | 64 533,66         | 96 750,00        | 100,00                                     | 64 533,66   | 100,00                       |   |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |   |   |                              |                  |       |          | 6 486,94                 |   | 6 308,20          | 6 308,20         | 97,24                                      | 6 486,94  | 97,24                        |   |
| 37 | 1a236                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.<br>Działanie: 8.5.<br>Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia  | Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2016-2017        | 801   | 80195    | 973 986,94               | 35 580,26                               | 936 027,33        | 971 607,59       | 99,76                                      | 938 406,68  | 99,75                        | Wydatki objęły wypłaty stypendiów dla 200 uczniów, organizację konferencji naukowej (w tym: wynajem sali, catering dla uczestników konferencji, lekcje pokazowe i pokaz popularnonaukowy oraz druk teczek "Wykonanie okładek na umowy stypendialne"),   |

|    |       |   |  |      |     |           |     |              |              |            |            |        |              |        |  |
|----|-------|---|--|------|-----|-----------|-----|--------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|--------|--|
|    |       | ustawicznego<br>Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego   | uczniów szkół zawodowych   |      |     |           |     |              |              |            |            |        |              |        | wynagrodzenia pracowników biorących udział w projekcie wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, opłaty czynszowe. Projekt został zakończony 31.08.2017 roku.   |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |      |     |           |     | 973 986,94   | 35 580,26    | 936 027,33 | 971 607,59 | 99,76  | 938 406,68   | 99,75  |  |
|    |       | - Unia Europejska   |  |      |     |           |     | 822 375,00   | 3 177,01     | 817 119,68 | 820 296,69 | 99,75  | 819 197,99   | 99,75  |  |
|    |       | - budżet państwa  |  |      |     |           |     | 48 375,00    | 186,90       | 48 065,87  | 48 252,77  | 99,75  | 48 188,10    | 99,75  |  |
|    |       | - budżet j.s.t.   |  |      |     |           |     | 96 750,00    | 32 216,35    | 64 533,65  | 96 750,00  | 100,00 | 64 533,65    | 100,00 |  |
|    |       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |  |      |     |           |     | 6 486,94     |              | 6 308,13   | 6 308,13   | 97,24  | 6 486,94     | 97,24  |  |
| 38 | 1a241 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe.<br>Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego<br>Projekt: Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimediale | Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek) | UMWS | WBP | 2017-2018 | 921 | 92116        | 2 724 013,39 |            |            |        | 1 380 283,59 | 0,00   | Przeprowadzono 2 postępowania przetargowe. W obu postępowaniach wpłynęły po 3 oferty, lecz postępowania zostały unieważnione, ponieważ oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę, którą zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Biblioteka przy udziale Wykonawcy dokumentacji podjęła działania polegające na weryfikacji projektu. Ich wynikiem było zmniejszenie wykazu robót budowlanych w zakresie nie wpływającym na realizację celu projektu. Środki przesunięto do realizacji w 2018 r. |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |      |     |           |     | 2 724 013,39 |              |            |            |        | 1 380 283,59 | 0,00   |  |
|    |       | - budżet j.s.t.   |  |      |     |           |     | 2 724 013,39 |              |            |            |        | 1 380 283,59 | 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % 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 | 1a243                 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020<br>Priorytet: 9<br>Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.<br>Działanie: 9.1.<br>Infrastruktura ratownictwa medycznego<br>Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach        | Rozbudowa infrastruktury WSZ   | UMWŚ  | WSZ                          | 2017-2018        | 851   | 85111    | 1 500 000,00             |   | 7 349,78          | 7 349,78         | 0,49                                       | 10 500,00   | 70,00                        | W ramach realizacji zadania zakupiono respirator Oxylog 3000 plus. Zakres rzeczowy projektu, zaplanowany na 2017 r. zrealizowany został w całości. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności, które wynikają z faktu, iż całkowity koszt zakupu respiratora był mniejszy od zakładanego. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2018 roku.  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 1 500 000,00             |   | 7 349,78          | 7 349,78         | 0,49                                       | 10 500,00   | 70,00                        |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 1 500 000,00             |   | 7 349,78          | 7 349,78         | 0,49                                       | 10 500,00   | 70,00                        |  |
| 40 | 1a244                 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020<br>Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.<br>Działanie: 2.8.<br>Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym<br>Projekt: Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej | Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2017-2019        | 855   | 85504    | 764 864,08               |   | 71 042,55         | 71 042,55        | 9,29                                       | 225 355,62  | 31,52                        | Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu. Niskie wykonanie wynika z przedłużających się procedur przetargowych. Przeprowadzono 20 z zaplanowanych 44 szkoleń z zakresu pieczy zastępczej oraz nie została podpisana umowa na materiały szkoleniowe (brak ofert). Niewykorzystane środki zostały |

|    |       |  |  |        |        |           |     |               |               |            |            |            |            |            |       |  |  |
|----|-------|--|--|--------|--------|-----------|-----|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|--|--|
|    |       |  |  |        |        |           |     |               |               |            |            |            |            |            |       |  | przesunięte do realizacji w 2018 roku.   |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |        |        |           |     | 764 864,08    |               | 71 042,55  | 71 042,55  | 9,29       | 225 355,62 | 31,52      |       |  |  |
|    |       | - Unia Europejska  |  |        |        |           |     | 704 864,08    |               | 66 584,68  | 66 584,68  | 9,45       | 195 355,62 | 34,08      |       |  |  |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |        |        |           |     | 60 000,00     |               | 4 457,87   | 4 457,87   | 7,43       | 30 000,00  | 14,86      |       |  |  |
| 41 | 1a246 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 4<br>Dziedzictwo naturalne i kulturowe.<br>Działanie: 4.5.<br>Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo<br>Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Poniidziu w m. Umianowice gm. Kije | Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Poniidzia | ZSiNPK | ZSiNPK | 2015-2019 | 925 | 92502         | 14 470 000,00 | 84 389,07  | 170 670,65 | 255 059,72 | 1,76       | 786 786,82 | 21,69 |  | Zostały opracowane 2 koncepcje: architektonicz. (powstała na podst. warsztatów składających się ze spotkań z projektantami, przyszłymi użytkownikami oraz specjalist. z różnych dziedzin) oraz funkcjonalna dla NIDARIUM (zlokalizowane będzie w budynku Osr. Eduk. Przyrod.)<br>Prowadzony był wykup gruntów pod inwestycję. Przeprow. przetarg na opracow. dokumentacji został unieważniony, gdyż oferty złożone przez oferentów przewyższały śr. zabezpiecz. w budżecie. Niewykorzyst. śr. przesunięto do realizacji w latach nast. |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |        |        |           |     | 14 470 000,00 | 84 389,07     | 170 670,65 | 255 059,72 | 1,76       | 786 786,82 | 21,69      |       |  |  |
|    |       | - Unia Europejska  |  |        |        |           |     | 10 050 330,00 | 58 317,65     | 121 618,68 | 179 936,33 | 1,79       | 584 914,85 | 20,79      |       |  |  |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |        |        |           |     | 1 773 587,65  | 11 581,42     | 20 844,50  | 32 425,92  | 1,83       | 101 930,43 | 20,45      |       |  |  |
|    |       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |        |        |           |     | 2 646 082,35  | 14 490,00     | 28 207,47  | 42 697,47  | 1,61       | 99 941,54  | 28,22      |       |  |  |
|    |       | Program Operacyjny Wiedza Edukacja   |  |        |        |           |     |               |               |            |            |            |            |            |       |  | Środki zostały wykorzystane na zorganizowanie wizyty w Portugalii dla 17 uczniów i 6 nauczycieli, w tym bilety lotnicze, ubezpieczenie,  |

|    |       |   |   |                |                |           |     |       |            |  |            |            |       |            |       |   |
|----|-------|---|---|----------------|----------------|-----------|-----|-------|------------|--|------------|------------|-------|------------|-------|---|
| 42 | 1a247 | Rozwój 2014-2020<br>Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.<br>Działanie: 4.2.<br>Programy mobilności ponadnarodowej<br>Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego | Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej | CKZiU Morawica | CKZiU Morawica | 2016-2018 | 801 | 80130 | 308 250,03 |  | 146 777,20 | 146 777,20 | 47,62 | 246 600,02 | 59,52 | zakwaterowanie, żywność, transport, kieszonkowe, wizytę monitorującą, materiały oraz diety dla nauczycieli. Realizacja projektu zgodna z harmonogramem. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2018 roku. |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |                |                |           |     |       | 308 250,03 |  | 146 777,20 | 146 777,20 | 47,62 | 246 600,02 | 59,52 |   |

| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % 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   |  |   |                              |                  |       |          | 308 250,03               |   | 146 777,20        | 146 777,20       | 47,62                                      | 246 600,02  | 59,52                        |   |
| 43 | 1a248                 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020<br>Priorytet: 4<br>Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.<br>Działanie: 4.2.<br>Programy mobilności ponadnarodowej<br>Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie | Poprawa jakości kształcenia  | CKZiU Skarżysko                                 | CKZiU Skarżysko              | 2016-2018        | 801   | 80140    | 70 353,32                |   |                   |                  |  | 56 282,66   | 0,00                         | Realizacja projektu zgodna z harmonogramem – działania projektowe zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem przewidziane są do realizacji w 2018 r.   |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 70 353,32                |   |                   |                  |  | 56 282,66   | 0,00                         |   |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 70 353,32                |   |                   |                  |  | 56 282,66   | 0,00                         |   |
| 44 | 1a249                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 6 Rozwój miast.<br>Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich<br>Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich     | Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2017-2023        | 700   | 70095    | 19 120 298,91            |   |                   |                  |  |   |                              | 30 czerwca 2017 r. zakończono pierwszy konkurs z Działania 6.5 do którego mogły aplikować miasta powiatowe. Kolejny konkurs przeprowadzono w III kwartale 2017 r. Pierwsze umowy o dofinansowanie zostały zawarte dopiero w 2018 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2018 roku. |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 923 057,16               |   |                   |                  |  |   |                              |   |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 923 057,16               |   |                   |                  |  |   |                              |   |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 18 197 241,75            |   |                   |                  |  |   |                              |   |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 18 197 241,75            |   |                   |                  |  |   |                              |   |
| 45 | 1a250                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 6 Rozwój miast.<br>Działanie: 6.6. Infrastruktura edukacyjna i   | Zwiększona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego i  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2017-2019        | 700   | 70095    | 2 872 800,00             |   |                   |                  |  |   |                              | W dniu 27.11.2017 r. podpisano umowę z gminą Kielce na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu  |





| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie  |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|---|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17  |
| 47 | 1a252                 | INTERREG EUROPA<br>Priorytet: 3<br>Gospodarka niskoemisyjna.<br>Działanie: 3.1.<br>Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej<br>Projekt:<br>ENERSELVES   | Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2017-2020        | 150   | 15011    | 754 190,31               |   | 127 001,97        | 127 001,97       | 16,84                                      | 342 436,52  | 37,09                        | W 2017 roku wydatki poniesiono m.in na: wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup biletów lotniczych i usługi hotelowej - spotkanie w ramach projektu w Ronneby (Szwecja), podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych i ze zmiany w harmonogramie realizacji zadań projektowych, których wykonanie nastąpi w 2018 r. Niewykorzystane środki zostaną przesunięte do realizacji w 2018 roku. |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 754 190,31               |   | 127 001,97        | 127 001,97       | 16,84                                      | 342 436,52  | 37,09                        |   |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 637 417,45               |   | 104 307,34        | 104 307,34       | 16,36                                      | 287 426,73  | 36,29                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 112 485,42               |   | 18 407,19         | 18 407,19        | 16,36                                      | 50 722,35   | 36,29                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 4 287,44                 |   | 4 287,44          | 4 287,44         | 100,00                                     | 4 287,44  | 100,00                       |   |
| 48 | 1a253                 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020<br>Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.<br>Działanie: 8.1.<br>Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury<br>Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie | Poprawa warunków ekspozycji i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego.   | UMWŚ  | MWK                          | 2018-2019        | 921   | 92118    | 1 767 567,72             |   |                   |                  |  |   |                              | Zadanie planowane jest do realizacji w latach następnych.   |

|    |       |   |   |      |      |               |     |       |              |  |           |           |      |           |       |  |
|----|-------|---|---|------|------|---------------|-----|-------|--------------|--|-----------|-----------|------|-----------|-------|--|
|    |       | <b>WYDATKI<br/>MAJĄTKOWE</b>  |   |      |      |               |     |       | 1 767 567,72 |  |           |           |      |           |       |  |
|    |       | - budżet j.s.t.   |   |      |      |               |     |       | 1 767 567,72 |  |           |           |      |           |       |  |
| 49 | 1a254 | Program Interreg<br>Region Morza<br>Bałtyckiego 2014-<br>2020<br>Priorytet: 1 Potencjał<br>dla innowacji.<br>Działanie: 1.2.<br>Inteligentna<br>specjalizacja<br>Projekt: Rural RDI... -<br>I partner | Rozwój<br>biogospodarki na<br>obszarach wiejskich | UMWŚ | UMWŚ | 2017-<br>2020 | 150 | 15095 | 537 468,22   |  | 34 369,64 | 34 369,64 | 6,39 | 89 017,22 | 38,61 | Śr. wydatk. na zakup biletów lotniczych, noclegi, diety, ubezpiec. i tłumacz. ustne podczas spotkania projektowego w Finlandii, obsługę graficzną w projekcie oraz wynagrodz. i pochodne. Niskie wykon. wynika z: przesunięcia terminu realizacji projektu przez IZ, przedłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie eksperta zewn., konieczn. powtórzenia procedur przetarg. na materiały promoc. w zw. z przyznaniem projekt. statusu Projektu Flagowego. Niewykorzyst.śr.zostały przesunięte do realizacji w latach nast. |
|    |       | <b>WYDATKI<br/>BIEŻĄCE</b>  |   |      |      |               |     |       | 537 468,22   |  | 34 369,64 | 34 369,64 | 6,39 | 89 017,22 | 38,61 |  |
|    |       | - Unia Europejska   |   |      |      |               |     |       | 417 257,00   |  | 25 473,66 | 25 473,66 | 6,11 | 63 041,00 | 40,41 |  |
|    |       | - budżet j.s.t.   |   |      |      |               |     |       | 73 634,00    |  | 4 241,98  | 4 241,98  | 5,76 | 11 125,00 | 38,13 |  |
|    |       | - budżet j.s.t. -<br>wydatki<br>niekwalifikowalne   |   |      |      |               |     |       | 46 577,22    |  | 4 654,00  | 4 654,00  | 9,99 | 14 851,22 | 31,34 |  |

| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % 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 | 1a255                 | Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020<br>Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji.<br>Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja<br>Projekt: Rural RDI ...<br>- II partner | Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich | RCNT  | RCNT                         | 2017-2020        | 150   | 15095    | 693 281,38               |   | 12 017,72         | 12 017,72        | 1,73                                       | 33 490,47   | 35,88                        | Środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wizytę studyjną w Finlandii. Nie poniesiono wydatków związanych z tłumaczeniami (nie powstały dokumenty, które miały być tłumaczone). W wyniku zapytania ofertowego powstały oszczędności na wydatkach związanych z wizytą studyjną w Finlandii. Ponadto, niskie wykonanie związane jest z przesunięciem w planie zatrudnienia i wypłaty wynagrodzeń pracownikom w ramach projektu. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2018 roku. |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 672 297,55               |   | 12 017,72         | 12 017,72        | 1,79                                       | 33 490,47   | 35,88                        |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 571 452,91               |   | 10 215,06         | 10 215,06        | 1,79                                       | 28 466,90   | 35,88                        |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 100 844,64               |   | 1 802,66          | 1 802,66         | 1,79                                       | 5 023,57  | 35,88                        |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |   |                              |                  |       |          | 20 983,83                |   |                   |                  |  |   |                              |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |   |   |                              |                  |       |          | 17 836,26                |   |                   |                  |  |   |                              |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |   |   |                              |                  |       |          | 3 147,57                 |   |                   |                  |  |   |                              |  |
|    |                       |  |   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                   |                  |  |   |                              | Umowa na realizację projektu została   |

|    |       |  |  |      |      |               |     |       |               |           |           |      |            |       |   |
|----|-------|--|--|------|------|---------------|-----|-------|---------------|-----------|-----------|------|------------|-------|---|
| 51 | 1a256 | ERASMUS+<br>Priorytet: 2<br>Kształcenie i<br>szkolenie zawodowe.<br>Działanie: 2.1.<br>Współpraca na rzecz<br>innowacji i dobrych<br>praktyk. Partnerstwa<br>strategiczne i sojusze<br>na rzecz<br>umiejętności.<br>Projekt: Tolerancja-<br>Integracja-Kultura-<br>Otwartość | Przygotowanie<br>nauczycieli<br>konsultantów ŚCDN<br>do pracy w zakresie<br>edukacji<br>wielokulturowej,<br>antydyskryminacyjnej<br>i integracyjnej.   | ŚCDN | ŚCDN | 2017-<br>2019 | 801 | 80146 | 241 014,61    | 7 450,00  | 7 450,00  | 3,09 | 192 811,69 | 3,86  | zawarta w lipcu<br>2017 r., zgodnie z<br>którą rozpoczęcie<br>projektu nastąpiło<br>w październiku<br>2017 r. Środki<br>zostały<br>wydatkowane na<br>zakup biletów<br>lotniczych<br>(wizyta studyjna<br>dla 8 osób na<br>Cyprze) oraz kurs<br>języka<br>angielskiego.<br>Niewykorzystane<br>środki zostały<br>przesunięte do<br>realizacji w 2018<br>roku.  |
|    |       | <b>WYDATKI<br/>BIEŻĄCE</b>   |  |      |      |               |     |       | 241 014,61    | 7 450,00  | 7 450,00  | 3,09 | 192 811,69 | 3,86  |   |
|    |       | - Unia Europejska  |  |      |      |               |     |       | 241 014,61    | 7 450,00  | 7 450,00  | 3,09 | 192 811,69 | 3,86  |   |
| 52 | 1a257 | Program Operacyjny<br>Wiedza Edukacja<br>Rozwój 2014-2020<br>Priorytet: 4<br>Innowacje społeczne<br>i współpraca<br>ponadnarodowa.<br>Działanie: 4.1.<br>Innowacje społeczne<br>Projekt: Innowacyjna<br>edukacja - nowe<br>możliwości<br>zawodowe                            | Podniesienie jakości<br>szkolnictwa<br>zawodowego przy<br>wykorzystaniu<br>zestawu co najmniej 5<br>modeli implementacji<br>kształcenia<br>praktycznego w<br>miejscu pracy jako<br>integralnego elementu<br>formalnego<br>kształcenia<br>zawodowego. | UMWŚ | UMWŚ | 2017-<br>2020 | 801 | 80195 | 17 337 118,10 | 52 600,44 | 52 600,44 | 0,30 | 151 401,50 | 34,74 | Zorganizowano 14<br>spotkań<br>grantowych w<br>powiatach dla<br>potencjalnych<br>Grantobiorców,<br>przeprowadzono<br>procedurę<br>zapyt.ofert. na<br>usł.zaprojektow. i<br>utworzenia strony<br>internet.,<br>zorganizow.<br>Forum<br>kształcenia<br>praktycznego,<br>powołano<br>Komitet<br>Sterujący,<br>opracow.<br>dokumentację<br>konkursową<br>oceny grantów.<br>W dn. 30.11.17r.<br>rozpoczęto<br>rekrutację<br>Grantobiorców.<br>Niskie wykon.<br>wynika z<br>przedłużających<br>się negocjacji z<br>MFIR w spr.<br>zatwierdz.<br>procedury<br>wyboru grantów.<br>Przekazanie<br>środków fin. na<br>realiz. grantów<br>nastąpi w<br>09.2018r. |

|  |  |                            |  |  |  |  |  |               |  |           |           |      |            |       |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|-----------|-----------|------|------------|-------|
|  |  | <b>WYDATKI<br/>BIEŻĄCE</b> |  |  |  |  |  | 17 337 118,10 |  | 52 600,44 | 52 600,44 | 0,30 | 151 401,50 | 34,74 |
|  |  | - Unia Europejska          |  |  |  |  |  | 16 288 073,72 |  | 52 600,44 | 52 600,44 | 0,32 | 150 401,50 | 34,97 |
|  |  | - budżet państwa           |  |  |  |  |  | 986 370,78    |  |           |           |      |            |       |
|  |  | - budżet j.s.t.            |  |  |  |  |  | 62 673,60     |  |           |           |      | 1 000,00   | 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie   |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|--|
| 1  | 2                     | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17   |
| 53 | 1a258                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.<br>Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego<br>Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących | Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy. | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2017-2018        | 801   | 80195    | 1 367 250,00             |   | 66 276,77         | 66 276,77        | 4,85                                       | 72 469,18   | 91,46                        | Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników biorących udział w projekcie oraz pochodne od wynagrodzeń, spotkania autorskie/lekcje pokazowe oraz pokaz popularnonaukowy podczas konferencji edukacyjnej, wynajem sali, catering i wykonanie teczek na potrzeby konferencji, opłaty czynszowe, zakup materiałów i wyposażenia. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2018 roku. |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 1 367 250,00             |   | 66 276,77         | 66 276,77        | 4,85                                       | 72 469,18   | 91,46                        |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 1 162 162,50             |   | 24 756,02         | 24 756,02        | 2,13                                       | 29 322,17   | 84,43                        |  |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 68 362,50                |   | 1 456,20          | 1 456,20         | 2,13                                       | 1 724,83  | 84,43                        |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 136 725,00               |   | 40 064,55         | 40 064,55        | 29,30                                      | 41 422,18   | 96,72                        |  |
| 54 | 1a259                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.<br>Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa  | Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego  | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2017-2018        | 801   | 80195    | 1 688 500,00             |   | 79 432,83         | 79 432,83        | 4,70                                       | 88 719,78   | 89,53                        | Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników biorących udział w projekcie oraz pochodne od wynagrodzeń, spotkania autorskie/lekcje pokazowe oraz pokaz popularnonaukowy podczas konferencji edukacyjnej, wynajem sali,  |





|           |           |   |  |  |  |  |  |                |              |              |              |       |              |       |  |
|-----------|-----------|---|--|--|--|--|--|----------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--|
|           |           | - budżet państwa  |  |  |  |  |  | 190 466 990,22 |              | 4 324 090,57 | 4 324 090,57 | 2,27  | 4 325 428,00 | 99,97 |  |
| <b>1b</b> | <b>1b</b> | <b>Programy, projekty<br/>lub zadania związane z<br/>umowami partnerstwa<br/>publiczno-prywatnego</b> |  |  |  |  |  | 18 900 000,00  | 2 700 000,00 | 932 640,71   | 3 632 640,71 | 19,22 | 2 700 000,00 | 34,54 |  |
|           |           | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |  |  |  |  | 18 900 000,00  | 2 700 000,00 | 932 640,71   | 3 632 640,71 | 19,22 | 2 700 000,00 | 34,54 |  |
|           |           | - budżet j.s.t.   |  |  |  |  |  | 18 900 000,00  | 2 700 000,00 | 932 640,71   | 3 632 640,71 | 19,22 | 2 700 000,00 | 34,54 |  |

| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % 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                 | -<br>Priorytet: .<br>Działanie: 0.0.<br>-<br>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 eksploataowanie sieci SSPW | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2015-2022        | 600   | 60053    | 18 900 000,00            | 2 700 000,00                            | 932 640,71        | 3 632 640,71     | 19,22                                      | 2 700 000,00  | 34,54                        | Środki wydatkowane na opłaty na rzecz zarządców dróg za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, podatek leśny oraz zwrot Operatorowi Infrastruktury kosztów dzierżaw pomieszczeń i gruntów, na których zlokalizowana jest infrastr. szerokopas. Niskie wykonanie wynika m.in. z toczącego się postępowania sądowego dot. zwrotu podatku od nieruchomości Operatorowi Infrastruktury oraz zmniejszeniem wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego. Niewykorzyst. środki zostały przesunięte do realizacji w 2018 r. |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 18 900 000,00            | 2 700 000,00                            | 932 640,71        | 3 632 640,71     | 19,22                                      | 2 700 000,00  | 34,54                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 18 900 000,00            | 2 700 000,00                            | 932 640,71        | 3 632 640,71     | 19,22                                      | 2 700 000,00  | 34,54                        |   |
| 1c | 1c                    | Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)  |  |   |                              |                  |       |          | 886 272 629,23           | 400 460 216,84                          | 83 410 908,66     | 483 871 125,50   | 54,60                                      | 87 267 936,11   | 95,58                        |   |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 832 006 877,22           | 377 318 222,60                          | 75 531 669,09     | 452 849 891,69   | 54,43                                      | 76 883 409,93   | 98,24                        |   |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 51 910 973,00            |   |                   |                  |  |   |                              |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 748 794 367,50           | 364 520 995,88                          | 69 914 258,85     | 434 435 254,73   | 58,02                                      | 70 474 256,93   | 99,21                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu  |  |   |                              |                  |       |          | 31 301 536,72            | 12 797 226,72                           | 5 617 410,24      | 18 414 636,96    | 58,83                                      | 6 409 153,00  | 87,65                        |   |
|    |                       | <b>WYDATKI</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 54 265 752,01            | 23 141 994,24                           | 7 879 239,57      | 31 021 233,81    | 57,17                                      | 10 384 526,18   | 75,87                        |   |

|   |       |  |   |      |      |               |     |                |                |                |                |                |               |               |        |  |
|---|-------|--|---|------|------|---------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|--|
|   |       | <b>MAJĄTKOWE</b>   |   |      |      |               |     |                |                |                |                |                |               |               |        |  |
|   |       | - budżet państwa   |   |      |      |               |     | 0,00           |                |                |                |                |               |               |        |  |
|   |       | - budżet j.s.t.  |   |      |      |               |     | 54 178 493,42  | 23 054 735,65  | 7 879 239,57   | 30 933 975,22  | 57,10          | 10 384 526,18 | 75,87         |        |  |
|   |       | - kredyty i pożyczki   |   |      |      |               |     | 0,00           |                |                |                |                |               |               |        |  |
|   |       | - budżet j.s.t. -<br>wydatki do<br>zapewnienia<br>trwałości projektu   |   |      |      |               |     | 87 258,59      | 87 258,59      |                | 87 258,59      | 100,00         |               |               |        |  |
| 1 | 1c002 | Świadczenie usług<br>publicznych w<br>zakresie<br>wykonywania<br>wojewódzkich<br>kolejowych<br>przewozów<br>pasażerskich na<br>terenie województwa<br>świętokrzyskiego | Zapewnienie<br>transportu dla<br>mieszkańców<br>województwa | UMWŚ | UMWŚ | 2010-<br>2023 | 600 | 60001          | 301 384 927,95 | 164 042 386,95 | 32 683 922,77  | 196 726 309,72 | 65,27         | 32 683 928,00 | 100,00 | Dotacja celowa<br>przekazywana dla<br>Spółki Przewozy<br>Regionalne na<br>podstawie zawartej<br>umowy o<br>świadczeniu usług<br>publicznych w<br>zakresie<br>wykonywania<br>regionalnych i<br>międzywojewódzkich<br>kolejowych<br>przewozów<br>pasażerskich na<br>terenie województwa<br>świętokrzyskiego.<br>Środki przekazywane<br>są w trybie<br>comiesięcznym. Na<br>podstawie<br>porozumienia na<br>realizację zadania,<br>została przekazana<br>dotacja dla<br>Województwa<br>Małopolskiego. |
|   |       | <b>WYDATKI<br/>BIEŻĄCE</b>   |   |      |      |               |     | 301 384 927,95 | 164 042 386,95 | 32 683 922,77  | 196 726 309,72 | 65,27          | 32 683 928,00 | 100,00        |        |  |
|   |       | - budżet państwa   |   |      |      |               |     | 3 949 000,00   |                |                |                |                |               |               |        |  |
|   |       | - budżet j.s.t.  |   |      |      |               |     | 297 435 927,95 | 164 042 386,95 | 32 683 922,77  | 196 726 309,72 | 66,14          | 32 683 928,00 | 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % 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  | 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    | 1 676 953,05             | 802 841,89                              | 107 356,30        | 910 198,19       | 54,28                                      | 445 311,16  | 24,11                        | Zakupiono usl.serwisową Portalu Wrota Święt.,poniesiono wydatki na asystę techn. portalu e-SOD, certyfikat bezpiecz. domeny e-świętokrzyskie, certyfikat umożliwiający szyfrowanie komunikacji między klientem a serwerem, przedłuż. okresu rejestracji domeny wrota-swietokrzyskie.pl i swietokrzyskie.pro, zakupiono rozszerzenie usl. serwisowej na infrastr. serwerową portalu Wrota Święt. oraz zakupiono taśmy LTO. Niskie wykonanie wynika z oszczędności przetargowych i przesunięciu części zaplanowan. zadań na 2018r |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 1 489 632,80             | 667 792,94                              | 107 356,30        | 775 149,24       | 52,04                                      | 393 039,86  | 27,31                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 1 489 632,80             | 667 792,94                              | 107 356,30        | 775 149,24       | 52,04                                      | 393 039,86  | 27,31                        |   |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 187 320,25               | 135 048,95                              |                   | 135 048,95       | 72,10                                      | 52 271,30   | 0,00                         |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 187 320,25               | 135 048,95                              |                   | 135 048,95       | 72,10                                      | 52 271,30   | 0,00                         |   |
|    |                       |   |   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                   |                  |  |   |                              | Środki wydatkowano m.in. na wykonanie klimatyzacji w Archiwum map geodezyjnych na parterze bud. C2, dodatkowych obwodów   |

|   |       |  |   |      |      |           |     |       |               |               |            |               |       |            |       |   |
|---|-------|--|---|------|------|-----------|-----|-------|---------------|---------------|------------|---------------|-------|------------|-------|---|
| 3 | 1c010 | Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 | Zapewnienie funkcjonowania jednostki    | UMWŚ | UMWŚ | 2011-2018 | 750 | 75018 | 14 389 972,21 | 14 003 972,21 | 105 185,72 | 14 109 157,93 | 98,05 | 186 000,00 | 56,55 | elektrycznych, kompensację mocy biernej poprzez montaż urządzeń w stacji Trafo, wymianę drzwi zewn. w piwnicy bud. C2, montaż balustrady na schodach wejściowych bud. C2.<br>Niewykorzystane środki finansowe na wykonanie wentylacji w piwnicach bud C2 zostały przesunięte do realizacji w 2018 roku.     |
|   |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                   |   |      |      |           |     |       | 14 389 972,21 | 14 003 972,21 | 105 185,72 | 14 109 157,93 | 98,05 | 186 000,00 | 56,55 |   |
|   |       | - budżet j.s.t.                            |   |      |      |           |     |       | 14 389 972,21 | 14 003 972,21 | 105 185,72 | 14 109 157,93 | 98,05 | 186 000,00 | 56,55 |   |
| 4 | 1c011 | Nagrody Victoria Świętokrzyska             | Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego | UMWŚ | UMWŚ | 2010-2023 | 750 | 75075 | 1 675 132,92  | 859 516,92    | 106 934,01 | 966 450,93    | 57,69 | 107 000,00 | 99,94 | W 2017 roku wydatki bieżące związane były m.in. z: organizacją gali "Świętokrzyska Victoria" i przekazaniem nagrody pieniężnej dla Laureata konkursu w kategorii "Osobowość", zorganizowaniem posiedzenia Kapituły Świętokrzyskiej Victorii oraz zakupem statuetek i nagród dla nominowanych w plebiscycie. |
|   |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                     |   |      |      |           |     |       | 1 675 132,92  | 859 516,92    | 106 934,01 | 966 450,93    | 57,69 | 107 000,00 | 99,94 |   |
|   |       | - budżet j.s.t.                            |   |      |      |           |     |       | 1 675 132,92  | 859 516,92    | 106 934,01 | 966 450,93    | 57,69 | 107 000,00 | 99,94 |   |
|   |       |  |   |      |      |           |     |       |               |               |            |               |       |            |       | Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem DPW w Brukseli, zgodnie z porozumieniem województw   |

|   |       |                            |   |      |      |               |     |       |              |              |            |              |       |            |       |  |
|---|-------|----------------------------|---|------|------|---------------|-----|-------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|------------|-------|--|
| 5 | 1c013 | Dom Polski<br>Wschodniej   | Funkcjonowanie<br>Domu Polski<br>Wschodniej | UMWŚ | UMWŚ | 2010-<br>2018 | 750 | 75075 | 2 505 957,31 | 1 905 957,31 | 282 883,75 | 2 188 841,06 | 87,35 | 300 000,00 | 94,29 | Polski Wschodniej<br>(tj. województw:<br>lubelskiego,<br>podkarpackiego,<br>podlaskiego,<br>świętokrzyskiego i<br>warmińsko-<br>mazurskiego)<br>podpisanym w dn.<br>02.12.2009 r. oraz<br>na podstawie<br>Uchwały nr<br>XXX/523/2009<br>Sejmiku<br>Województwa<br>Świętokrzyskiego<br>z dnia 28.09.2009<br>roku. |
|   |       | <b>WYDATKI<br/>BIEŻĄCE</b> |   |      |      |               |     |       | 2 505 957,31 | 1 905 957,31 | 282 883,75 | 2 188 841,06 | 87,35 | 300 000,00 | 94,29 |  |
|   |       | - budżet j.s.t.            |   |      |      |               |     |       | 2 505 957,31 | 1 905 957,31 | 282 883,75 | 2 188 841,06 | 87,35 | 300 000,00 | 94,29 |  |

| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie  |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|---|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17  |
| 6  | 1c015                 | Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach | Medycyna pracy   | UMWŚ  | WOMP                         | 2011-2023        | 851   | 85148    | 52 697 028,00            | 24 281 680,00                           | 4 020 446,00      | 28 302 126,00    | 53,71                                      | 4 020 446,00  | 100,00                       | Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Środki przekazywane są na podstawie zawartej umowy w formie comiesięcznych zaliczek.   |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                      |  |   |                              |                  |       |          | 52 697 028,00            | 24 281 680,00                           | 4 020 446,00      | 28 302 126,00    | 53,71                                      | 4 020 446,00  | 100,00                       |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 52 697 028,00            | 24 281 680,00                           | 4 020 446,00      | 28 302 126,00    | 53,71                                      | 4 020 446,00  | 100,00                       |   |
| 7  | 1c016                 | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii              | Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2011-2023        | 851   | 85153    | 846 082,26               | 346 082,26                              | 88 103,91         | 434 186,17       | 51,32                                      | 100 000,00  | 88,10                        | Środki zabezpieczone na realiz. Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii przeznaczone zostały m.in. na dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 u.o.f.p. na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego m.in. dla: Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" w Kielcach, ZDZ w Kielcach, Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „PRO”, Fundacji Wsparcia Psychospołecznego „Zielona Przystań” w Łodzi, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Św. |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                      |  |   |                              |                  |       |          | 846 082,26               | 346 082,26                              | 88 103,91         | 434 186,17       | 51,32                                      | 100 000,00  | 88,10                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 846 082,26               | 346 082,26                              | 88 103,91         | 434 186,17       | 51,32                                      | 100 000,00  | 88,10                        |   |
|    |                       |   |  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                   |                  |  |   |                              | W 2017 r. środki zostały wydatkowane na dotacje dla jednostek prowadzących działalność w zakresie profilaktyki i leczenia odwykowego, tj. dla   |

|    |       |  |   |      |      |           |     |       |               |               |              |               |       |              |        |   |
|----|-------|--|---|------|------|-----------|-----|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|--------------|--------|---|
| 8  | 1c017 | Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Zapewnienie funkcjonowania jednostki  | UMWŚ | UMWŚ | 2011-2023 | 851 | 85154 | 2 347 681,48  | 1 025 203,00  | 221 699,89   | 1 246 902,89  | 53,11 | 322 478,48   | 68,75  | WSZ w Kielcach, ŚCP w Morawicy oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z Wojewódz. Progr. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohol. Przeprowadzono szkolenia dla Gmin. Komisji Rozwiązyw. Problemów Alkohol. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych na realizacji szkoleń. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2018 roku. |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |      |           |     |       | 2 347 681,48  | 1 025 203,00  | 221 699,89   | 1 246 902,89  | 53,11 | 322 478,48   | 68,75  |   |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |      |      |           |     |       | 2 347 681,48  | 1 025 203,00  | 221 699,89   | 1 246 902,89  | 53,11 | 322 478,48   | 68,75  |   |
| 9  | 1c019 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury       | Zapewnienie funkcjonowania jednostki  | UMWŚ | TSZ  | 2011-2023 | 921 | 92106 | 55 553 575,77 | 24 772 352,77 | 4 824 600,00 | 29 596 952,77 | 53,28 | 4 824 600,00 | 100,00 | Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.  |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |      |           |     |       | 55 553 575,77 | 24 772 352,77 | 4 824 600,00 | 29 596 952,77 | 53,28 | 4 824 600,00 | 100,00 |   |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |      |      |           |     |       | 55 553 575,77 | 24 772 352,77 | 4 824 600,00 | 29 596 952,77 | 53,28 | 4 824 600,00 | 100,00 |   |
| 10 | 1c020 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury       | Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa   | UMWŚ | FŚ   | 2011-2023 | 921 | 92108 | 84 538 577,00 | 35 435 947,00 | 6 786 911,00 | 42 222 858,00 | 49,95 | 6 786 911,00 | 100,00 | Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.  |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |      |           |     |       | 84 538 577,00 | 35 435 947,00 | 6 786 911,00 | 42 222 858,00 | 49,95 | 6 786 911,00 | 100,00 |   |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |      |      |           |     |       | 84 538 577,00 | 35 435 947,00 | 6 786 911,00 | 42 222 858,00 | 49,95 | 6 786 911,00 | 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  | 2011-2023 | 921 | 92109 | 48 080 698,00 | 22 455 509,00 | 3 870 000,00 | 26 325 509,00 | 54,75 | 3 870 000,00 | 100,00 | Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.  |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |      |           |     |       | 48 080 698,00 | 22 455 509,00 | 3 870 000,00 | 26 325 509,00 | 54,75 | 3 870 000,00 | 100,00 |   |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |      |      |           |     |       | 48 080 698,00 | 22 455 509,00 | 3 870 000,00 | 26 325 509,00 | 54,75 | 3 870 000,00 | 100,00 |   |
| 12 | 1c022 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury       | Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży  | UMWŚ | ECB  | 2011-2023 | 921 | 92109 | 16 460 079,00 | 6 457 500,00  | 1 668 000,00 | 8 125 500,00  | 49,36 | 1 668 000,00 | 100,00 | Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.  |



| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie  |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|---|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 16 460 079,00            | 6 457 500,00                            | 1 668 000,00      | 8 125 500,00     | 49,36                                      | 1 668 000,00  | 100,00                       |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 16 460 079,00            | 6 457 500,00                            | 1 668 000,00      | 8 125 500,00     | 49,36                                      | 1 668 000,00  | 100,00                       |   |
| 13 | 1c023                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | Upowszechnianie kultury czytelnicznej wśród mieszkańców województwa | UMWŚ  | WBP                          | 2011-2023        | 921   | 92116    | 69 322 885,84            | 31 215 941,84                           | 5 550 000,00      | 36 765 941,84    | 53,04                                      | 5 550 000,00  | 100,00                       | Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 69 322 885,84            | 31 215 941,84                           | 5 550 000,00      | 36 765 941,84    | 53,04                                      | 5 550 000,00  | 100,00                       |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 69 322 885,84            | 31 215 941,84                           | 5 550 000,00      | 36 765 941,84    | 53,04                                      | 5 550 000,00  | 100,00                       |   |
| 14 | 1c024                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń           | UMWŚ  | MN                           | 2011-2023        | 921   | 92118    | 55 449 687,84            | 26 049 687,84                           | 4 200 000,00      | 30 249 687,84    | 54,55                                      | 4 200 000,00  | 100,00                       | Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 55 449 687,84            | 26 049 687,84                           | 4 200 000,00      | 30 249 687,84    | 54,55                                      | 4 200 000,00  | 100,00                       |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 55 449 687,84            | 26 049 687,84                           | 4 200 000,00      | 30 249 687,84    | 54,55                                      | 4 200 000,00  | 100,00                       |   |
| 15 | 1c025                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń           | UMWŚ  | MO                           | 2011-2023        | 921   | 92118    | 4 266 393,00             | 1 840 000,00                            | 300 000,00        | 2 140 000,00     | 50,16                                      | 300 000,00  | 100,00                       | Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 4 266 393,00             | 1 840 000,00                            | 300 000,00        | 2 140 000,00     | 50,16                                      | 300 000,00  | 100,00                       |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 4 266 393,00             | 1 840 000,00                            | 300 000,00        | 2 140 000,00     | 50,16                                      | 300 000,00  | 100,00                       |   |
| 16 | 1c026                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń           | UMWŚ  | MWK                          | 2011-2023        | 921   | 92118    | 49 705 404,00            | 21 541 790,00                           | 4 100 000,00      | 25 641 790,00    | 51,59                                      | 4 100 000,00  | 100,00                       | Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 49 705 404,00            | 21 541 790,00                           | 4 100 000,00      | 25 641 790,00    | 51,59                                      | 4 100 000,00  | 100,00                       |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 49 705 404,00            | 21 541 790,00                           | 4 100 000,00      | 25 641 790,00    | 51,59                                      | 4 100 000,00  | 100,00                       |   |
| 17 | 1c037                 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu                | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2016-2017        | 600   | 60013    | 6 885 329,87             | 5 956 731,72                            | 903 640,90        | 6 860 372,62     | 99,64                                      | 928 598,15  | 97,31                        | Zadanie zakończone w roku 2016. W I kwartale 2017 roku nastąpiły ostateczne płatności za roboty zrealizowane w roku 2016. |

|    |       |  |  |      |      |           |     |              |              |              |              |       |              |       |  |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--|
|    |       | Jastrzębiec  |  |      |      |           |     |              |              |              |              |       |              |       |  |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |      |           |     | 6 885 329,87 | 5 956 731,72 | 903 640,90   | 6 860 372,62 | 99,64 | 928 598,15   | 97,31 |  |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     | 6 885 329,87 | 5 956 731,72 | 903 640,90   | 6 860 372,62 | 99,64 | 928 598,15   | 97,31 |  |
| 18 | 1c038 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Ocieski | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2016-2017 | 600 | 60013        | 1 524 477,00 | 1 467 640,26 | 1 467 640,26 | 96,27 | 1 524 477,00 | 96,27 | W ramach inwestycji wybudowano chodnik dł. 838,00 mb, zainstalowano poręczę, przedłużono istniejący przepust, wymieniono przepusty pod zjazdami, umocniono skarpy, wybudowano zatokę autobusową - inwestycja zakończona i odebrana.  |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |      |           |     | 1 524 477,00 |              | 1 467 640,26 | 1 467 640,26 | 96,27 | 1 524 477,00 | 96,27 |  |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     | 1 524 477,00 |              | 1 467 640,26 | 1 467 640,26 | 96,27 | 1 524 477,00 | 96,27 |  |
| 19 | 1c040 | Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza                | Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych       | RCNT | RCNT | 2017-2019 | 851 | 85180        | 325 617,00   | 19 076,59    | 19 076,59    | 5,86  | 98 739,41    | 19,32 | Środki wydatk. m.in. na wynagrodzenia os. pracowników zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi. Opracowano wstępną metodologię badań w ramach jednego zadania, tj. izolacja wolnokrążącego DNA guza. Odbyły się spotkania z konsorcjami omawiające kwestie administr. i merytoryczne projektu. Niskie wykonanie wyniku z przesunięcia w czasie pobrania materiału biologicznego od pacjentów (nie został on przesłany ze Śląsk. Uniwesyt. Med. i Warszawsk. Uniwesyt. Med. do RCNT). Realizacja wyd. nast. w 2018 r. |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |      |      |           |     | 325 617,00   |              | 19 076,59    | 19 076,59    | 5,86  | 98 739,41    | 19,32 |  |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     | 325 617,00   |              | 19 076,59    | 19 076,59    | 5,86  | 98 739,41    | 19,32 |  |

| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie  |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|---|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17  |
| 20 | 1c042                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2018        | 600   | 60013    | 296 702,86               |   |                   |                  |  |   |                              | Opracowano specyfikację techniczną. Do końca 2017 r. nie zakończono postępowania przetargowego, w 2018 r. unieważniono przetarg, gdyż oferty złożone przez oferentów przewyższyły śr. zabezpieczenie w budżecie. Zadanie w całości finansowane ze środków Gminy Zagnańsk i Gminy Miedziana Góra. Wydatki zaplanowano do poniesienia w 2018 r.     |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 296 702,86               |   |                   |                  |  |   |                              |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 296 702,86               |   |                   |                  |  |   |                              |   |
| 21 | 1c043                 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100   | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2018        | 600   | 60013    | 4 200 000,00             |   | 479,70            | 479,70           | 0,01                                       | 500 000,00  | 0,10                         | W dniu 14.11.2017 r. został rozstrzygnięty przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 31.07.2018 r. Przekazano plac budowy. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne i krótki termin, zadanie w całości będzie realizowane w roku 2018. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Staszów w wys. 150.000 zł. |



|    |       |   |   |      |      |               |     |       |            |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---|---|------|------|---------------|-----|-------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 24 | 1c048 | zadania pn.<br>Przebudowa DW 755<br>wraz z budową<br>chodnika na odcinku<br>od km 25+700 do km<br>27+400 (strona lewa)<br>w m. Suchodółka | Podniesienie jakości<br>systemu<br>komunikacyjnego<br>regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2017-<br>2018 | 600 | 60013 | 148 000,00 |  |  |  |  |  | realizacji do dnia<br>30.10.2018 r.<br>Zadanie w trakcie<br>opracowania<br>dokumentacji<br>technicznej.<br>Zadanie w całości<br>finansowane ze<br>środków Gminy<br>Ozarów. |
|    |       | <b>WYDATKI<br/>MAJĄTKOWE</b>  |   |      |      |               |     |       | 148 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|    |       | - budżet j.s.t.   |   |      |      |               |     |       | 148 000,00 |  |  |  |  |  |  |

| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie   |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|--|
| 1  | 2                     | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17   |
| 25 | 1c049                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2019        | 600   | 60013    | 2 980 000,00             |   |                   |                  |  |   |                              | Na podstawie odebranej koncepcji (wykonanej w ramach przedsięwzięcia 1c111) opracowana została Specyfikacja Techniczna na dokumentację techniczną i uzyskanie decyzji ZRID. Przedmiotowe zadanie jest po przetargu, dopiero w I kwartale 2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą opracowania projektowego. Planowany termin realizacji - 31.01.2019 r. |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 2 980 000,00             |   |                   |                  |  |   |                              |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 2 980 000,00             |   |                   |                  |  |   |                              |  |
| 26 | 1c082                 | Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem   | Zarządzanie ruchem lotniczym                         | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2014-2023        | 600   | 60095    | 3 070 390,00             | 1 061 490,00                            | 264 450,00        | 1 325 940,00     | 43,18                                      | 264 450,00  | 100,00                       | Środki przeznaczone na wydatki związane z usługą pełnienia funkcji zarządzającego lotniskiem w Masłowie k/Kielc. Środki wydatkowane zgodnie z warunkami zawartych umów.  |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 3 070 390,00             | 1 061 490,00                            | 264 450,00        | 1 325 940,00     | 43,18                                      | 264 450,00  | 100,00                       |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 3 070 390,00             | 1 061 490,00                            | 264 450,00        | 1 325 940,00     | 43,18                                      | 264 450,00  | 100,00                       |  |
| 27 | 1c083                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756   | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2019        | 600   | 60013    | 790 000,00               |   |                   |                  |  |   |                              | W dniu 17.11.2017 r. odbył się przetarg na Wykonawcę prac projektowych. W dniu 02.01.2018 r. podpisana została umowa z Wykonawcą opracowania projektowego. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania  |

|    |       |   |   |      |      |           |     |            |            |            |            |            |            |        |  |  |   |
|----|-------|---|---|------|------|-----------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--|--|---|
|    |       |   |   |      |      |           |     |            |            |            |            |            |            |        |  |  | 30.11.2018 r.   |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |      |      |           |     | 790 000,00 |            |            |            |            |            |        |  |  |   |
|    |       | - budżet j.s.t.   |   |      |      |           |     | 790 000,00 |            |            |            |            |            |        |  |  |   |
| 28 | 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 | Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym | ŚZDW | ŚZDW | 2014-2018 | 600 | 60013      | 379 640,00 | 206 640,00 | 206 640,00 | 54,43      | 206 640,00 | 100,00 |  |  | Na podstawie przyjętej dokumentacji i uzyskaniu praw autorskich od projektanta opracowano Specyfikację techniczną do zlecenia kolejnemu Wykonawcy w drodze przetargu, uzyskania na jej podstawie decyzji ZRID, opracowania projektów wykonawczych oraz dokumentacji przetargowej (kosztorysy, przedmiary SST). Dopiero w 2018 r. rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie Wykonawcy opracowania. Planowany termin wykonania – 31.10.2018 r. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Ostrowiec Św. i Powiatu Ostowieckiego. |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |      |      |           |     | 379 640,00 | 206 640,00 | 206 640,00 | 54,43      | 206 640,00 | 100,00     |        |  |  |   |
|    |       | - budżet j.s.t.   |   |      |      |           |     | 379 640,00 | 206 640,00 | 206 640,00 | 54,43      | 206 640,00 | 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie   |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|--|
| 1  | 2                     | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17   |
| 29 | 1c094                 | Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim | Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim | RCNT  | RCNT                         | 2012-2019        | 851   | 85180    | 6 917 996,20             | 5 096 694,20                            | 1 585 821,09      | 6 682 515,29     | 96,60                                      | 1 821 302,00  | 87,07                        | W 2017 r. środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie Biobanku (opłaty za ochronę, energię, sprzętanie, zakup środków czystości i artykułów biurowych, odczynniki i artykuły medyczne, serwisy sprzętu, itp.), delegacje i szkolenia pracowników, usług reklamowe, materiały reklamowe. Niepełne wykonanie związane jest z oszczędnościami przetargow., m.in na zakup odczynników, artykułów medycznych, leków i ochroną budynku oraz oszczędnościami uzyskanymi na zakupie energii. |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 6 830 737,61             | 5 009 435,61                            | 1 585 821,09      | 6 595 256,70     | 96,55                                      | 1 821 302,00  | 87,07                        |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu                              |  |   |                              |                  |       |          | 6 830 737,61             | 5 009 435,61                            | 1 585 821,09      | 6 595 256,70     | 96,55                                      | 1 821 302,00  | 87,07                        |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 87 258,59                | 87 258,59                               |                   | 87 258,59        | 100,00                                     |   |                              |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu                              |  |   |                              |                  |       |          | 87 258,59                | 87 258,59                               |                   | 87 258,59        | 100,00                                     |   |                              |  |
|    |                       |  |  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                   |                  |  |   |                              | Śr. wydatkow. na wynagrodzenia   |





|  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |              |              |       |              |       |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--|
|  |  | <b>BIEŻĄCE</b>   |  |  |  |  |  | 9 497 585,56 | 4 004 835,56 | 1 749 066,73 | 5 753 902,29 | 60,58 | 1 878 750,00 | 93,10 |  |
|  |  | - budżet j.s.t. -<br>wydatki do<br>zapewnienia trwałości<br>projektu |  |  |  |  |  | 9 497 585,56 | 4 004 835,56 | 1 749 066,73 | 5 753 902,29 | 60,58 | 1 878 750,00 | 93,10 |  |

| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie  |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|---|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17  |
| 32 | 1c098                 | 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                         | 2014-2021        | 600   | 60001    | 12 000 211,31            | 2 541 653,31                            | 1 707 713,00      | 4 249 366,31     | 35,41                                      | 1 923 301,00  | 88,79                        | Środki zaplanowane na wydatki dotyczące serwisu i utrzymania pojazdów szynowych typu 36WEa w ramach trwałości projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet: VII Transport przyjazny środowisku Działanie: 7.1 Rozwój transportu kolejowego. Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową. |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 12 000 211,31            | 2 541 653,31                            | 1 707 713,00      | 4 249 366,31     | 35,41                                      | 1 923 301,00  | 88,79                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |  |   |                              |                  |       |          | 12 000 211,31            | 2 541 653,31                            | 1 707 713,00      | 4 249 366,31     | 35,41                                      | 1 923 301,00  | 88,79                        |   |
| 33 | 1c099                 | Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Tum  | Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2014-2019        | 852   | 85232    | 3 932,31                 | 1 432,31                                | 590,40            | 2 022,71         | 51,44                                      | 1 000,00  | 59,04                        | Środki przeznaczone na funkcjonowanie bezpłatnej infolinii krajowej. Wykonanie uzależnione jest od wysokości comiesięcznych faktur za ilość odebranych połączeń na infolinię.   |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 3 932,31                 | 1 432,31                                | 590,40            | 2 022,71         | 51,44                                      | 1 000,00  | 59,04                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |  |   |                              |                  |       |          | 3 932,31                 | 1 432,31                                | 590,40            | 2 022,71         | 51,44                                      | 1 000,00  | 59,04                        |   |
|    |                       |   |  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                   |                  |  |   |                              | W dniu 01.12.2016 r. Wójt Gm. Gowarczów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z rygiorem   |

|    |       |  |  |      |      |           |     |       |            |  |  |  |            |      |  |   |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|-------|------------|--|--|--|------------|------|--|---|
| 34 | 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 | 2015-2018 | 600 | 60013 | 505 144,10 |  |  |  |            |      |  | natychmiastowej wykonalności. Uzgodniono Koncepcję Programowo-Przestrzenną dla obwodnicy Gowarczowa. Wykonawca sporządził operaty wodnoprawne do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenia wodnoprawne na odcinku rozbudowy DW 728. Dla odcinka DW 728 uzyskano opinię do decyzji ZRID, opracowano mapę do celów projektowych, odbyło się okazanie granic podziały. Realizacja wydatków nastąpi w 2018 r.  |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |      |           |     |       | 505 144,10 |  |  |  |            |      |  |   |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     |       | 505 144,10 |  |  |  |            |      |  |   |
| 35 | 1c102 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica   | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2018 | 600 | 60013 | 391 242,00 |  |  |  | 227 500,00 | 0,00 |  | Zadanie podzielono na 2 etapy oraz 2 postępowania przetargowe. Dla odcinka Ujazd-Iwaniska uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleniu wodnoprawnym. Dla odcinka Klimontów-Koprzywnica uzgodniony został wariant przebiegu inwestycji, geometrii skrzyżowań. Wójt Gminy Samborzec wydał decyzję o środow.uwarunkow., która została zaskarżona do SKO. W październiku 2017r. SKO utrzymało decyzję w mocy (realizacja tego etapu nastąpiła w 2018r.). Niewykorzyst. śr. przesunięto do realizacji w roku |

|  |  |                      |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |      |       |
|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------|------|-------|
|  |  |                      |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |            |      | nast. |
|  |  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  | 391 242,00 |  |  |  |  | 227 500,00 | 0,00 |       |
|  |  | - budżet j.s.t.      |  |  |  |  |  | 391 242,00 |  |  |  |  | 227 500,00 | 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie   |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|--|
| 1  | 2                     | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17   |
| 36 | 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 | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2015-2018        | 600   | 60013    | 330 000,00               |   |                   |                  |  |   |                              | Uzyskano decyzję ZRID, decyzję środowiskową i decyzję o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego. Wykonawca przygotował wniosek o odstąpienia od warunków technicznych, który zostanie złożony w 2018 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Po ich uzyskaniu możliwe będzie złożenie wniosku o decyzję ZRID. |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 330 000,00               |   |                   |                  |  |   |                              |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 330 000,00               |   |                   |                  |  |   |                              |  |
| 37 | 1c106                 | Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska  | Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego          | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2015-2018        | 900   | 90095    | 1 620 041,00             | 820 041,00                              | 441 045,00        | 1 261 086,00     | 77,84                                      | 441 045,00  | 100,00                       | W 2017 roku wyłoniono w postępowaniu przetargowym Wykonawcę zadania, podpisano umowę oraz zapłacono należne wynagrodzenie.   |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 1 620 041,00             | 820 041,00                              | 441 045,00        | 1 261 086,00     | 77,84                                      | 441 045,00  | 100,00                       |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 1 620 041,00             | 820 041,00                              | 441 045,00        | 1 261 086,00     | 77,84                                      | 441 045,00  | 100,00                       |  |
|    |                       | Opracowanie studium wykonalności z   |  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                   |                  |  |   |                              | W dn.28.09.2016 r. postanowieniem Wójta Gm. Michałów nałożony został obowiązek przeprowadzenia oceny OOS oraz zakres raportu OOS. Wykonawca  |

|    |       |  |  |      |      |           |     |       |            |  |            |            |       |            |       |  |  |  |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|-------|------------|--|------------|------------|-------|------------|-------|--|--|--|
| 38 | 1c108 | 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 | 2015-2018 | 600 | 60013 | 333 767,50 |  |            |            |       |            |       |  |  | złożył do Zamawiającego inwentaryzację przyrodniczą oraz raport OOS. Wybrany został wariant przebiegu obwodnicy. W dn.16.08.2017r. Wójt Gm. Michałów przesłał otrzymany od Wykonawcy raport OOS do RDOŚ celem wydania opinii. Trwa uzupełnianie uwag w raporcie zgodnie z zaleceniami RDOŚ.            |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |      |      |           |     |       | 333 767,50 |  |            |            |       |            |       |  |  |  |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     |       | 333 767,50 |  |            |            |       |            |       |  |  |  |
| 39 | 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 | 2015-2017 | 600 | 60013 | 150 000,00 |  | 113 467,01 | 113 467,01 | 75,64 | 150 000,00 | 75,64 |  |  | Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną, program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności inwestycji. Zadanie zostało odebrane i rozliczone. Niepełne wykonanie wynika z zaplanowania wydatków na nieprzewidziane dodatkowe podziały gruntów, mapy i inne, które nie zostały zrealizowane. |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |      |      |           |     |       | 150 000,00 |  | 113 467,01 | 113 467,01 | 75,64 | 150 000,00 | 75,64 |  |  |  |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     |       | 150 000,00 |  | 113 467,01 | 113 467,01 | 75,64 | 150 000,00 | 75,64 |  |  |  |
|    |       | Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu   | Podniesienie jakości systemu                         |      |      | 2015-     |     |       |            |  |            |            |       |            |       |  |  | Koncepcję wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej  |

|    |       |   |  |      |      |           |     |       |            |           |            |            |       |            |        |  |
|----|-------|---|--|------|------|-----------|-----|-------|------------|-----------|------------|------------|-------|------------|--------|--|
| 40 | 1c111 | Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice   | komunikacyjnego regionu                              | ŚZDW | ŚZDW | 2018      | 600 | 60013 | 256 000,00 | 43 861,80 | 175 447,20 | 219 309,00 | 85,67 | 175 447,20 | 100,00 | uzgodniono i odebrano. Zadanie zostało odebrane i rozliczone.                                |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |      |      |           |     |       | 256 000,00 | 43 861,80 | 175 447,20 | 219 309,00 | 85,67 | 175 447,20 | 100,00 |  |
|    |       | - budżet j.s.t.   |  |      |      |           |     |       | 256 000,00 | 43 861,80 | 175 447,20 | 219 309,00 | 85,67 | 175 447,20 | 100,00 |  |
| 41 | 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 | 2015-2017 | 600 | 60013 | 552 885,00 |           | 547 965,00 | 547 965,00 | 99,11 | 552 885,00 | 99,11  | Zadanie zostało odebrane i rozliczone. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Suchedniów. |



| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie   |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|--|
| 1  | 2                     | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17   |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 552 885,00               |   | 547 965,00        | 547 965,00       | 99,11                                      | 552 885,00  | 99,11                        |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 552 885,00               |   | 547 965,00        | 547 965,00       | 99,11                                      | 552 885,00  | 99,11                        |  |
| 42 | 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                         | 2015-2018        | 600   | 60013    | 198 296,00               | 43 296,00                               |                   | 43 296,00        | 21,83                                      |   |                              | W dniu 06.09.2016r. podpisano umowę na przeprowadzenie dodatk. analizy śródown. zgodnie z zaleceniami decyzji SKO. Wykonawca przeprowadził wnikliwą wizję terenową wraz z inwentaryzacją przyrodniczą. W dniach 10-25.04.2017r. odbyła się Analiza wielokryterialna, która wykazała, że wariantem preferowanym będzie obejście Nowego Korczyna po stronie zachodniej, dla którego to złożone zostało uzupełnienie raportu OOS, będącego podstawą do uzyskania decyzji śródowniskowej. Planowany termin wykonania – 30.03.2018 r. |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 198 296,00               | 43 296,00                               |                   | 43 296,00        | 21,83                                      |   |                              |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 198 296,00               | 43 296,00                               |                   | 43 296,00        | 21,83                                      |   |                              |  |
|    |                       | Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji  | Podniesienie   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                   |                  |  |   |                              | Zadanie zostało odebrane i   |

|    |       |  |  |      |      |           |     |       |              |            |            |              |       |            |        |  |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|-------|--------------|------------|------------|--------------|-------|------------|--------|--|
| 43 | 1c120 | środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km"  | jakości systemu komunikacyjnego regionu              | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2018 | 600 | 60013 | 337 526,58   |            | 333 526,58 | 333 526,58   | 98,81 | 333 646,58 | 99,96  | rozliczone. Realizacja zadania zgodnie z umową.  |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |      |      |           |     |       | 337 526,58   |            | 333 526,58 | 333 526,58   | 98,81 | 333 646,58 | 99,96  |  |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     |       | 337 526,58   |            | 333 526,58 | 333 526,58   | 98,81 | 333 646,58 | 99,96  |  |
| 44 | 1c121 | Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska 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 | 2015-2018 | 600 | 60013 | 631 182,00   |            | 246 492,00 | 246 492,00   | 39,05 | 246 492,00 | 100,00 | Poniesiono wydatki związane z otrzymaniem decyzji środowiskowej. W 2017 r. Wykonawca złożył raport OOS do RDOS w Kielcach oraz wniossek wraz z operatem wodnoprawnym o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego do Starostwa Powiatowego w Kielcach. Zadanie współfinansowane ze środków Gmin Nowa Słupia, Łagów, Raków i Szydłów. |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |      |           |     |       | 631 182,00   |            | 246 492,00 | 246 492,00   | 39,05 | 246 492,00 | 100,00 |  |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     |       | 631 182,00   |            | 246 492,00 | 246 492,00   | 39,05 | 246 492,00 | 100,00 |  |
| 45 | 1c124 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszycze  | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2017 | 600 | 60013 | 1 500 000,00 | 891 504,00 | 599 336,00 | 1 490 840,00 | 99,39 | 608 496,00 | 98,49  | Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. Realizacja zadania zgodnie z umową.   |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |      |           |     |       | 1 500 000,00 | 891 504,00 | 599 336,00 | 1 490 840,00 | 99,39 | 608 496,00 | 98,49  |  |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     |       | 1 500 000,00 | 891 504,00 | 599 336,00 | 1 490 840,00 | 99,39 | 608 496,00 | 98,49  |  |
| 46 | 1c125 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765  | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW | ŚZDW | 2015-2017 | 600 | 60013 | 771 100,00   | 453 090,55 | 301 378,80 | 754 469,35   | 97,84 | 318 009,45 | 94,77  | Zadanie zostało odebrane i rozliczone. Realizacja zadania zgodnie z umową.   |

|    |       |  |  |      |      |           |     |       |            |            |            |            |       |            |       |   |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|-------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|-------|---|
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                       |  |      |      |           |     |       | 771 100,00 | 453 090,55 | 301 378,80 | 754 469,35 | 97,84 | 318 009,45 | 94,77 |   |
|    |       | - budżet j.s.t.                                |  |      |      |           |     |       | 771 100,00 | 453 090,55 | 301 378,80 | 754 469,35 | 97,84 | 318 009,45 | 94,77 |   |
| 47 | 1c140 | Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC | Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2021 | 600 | 60001 | 400 000,00 |            |            |            |       |            |       | Zadanie planowane jest do realizacji w latach następnych. |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                         |  |      |      |           |     |       | 400 000,00 |            |            |            |       |            |       |   |
|    |       | - budżet j.s.t.                                |  |      |      |           |     |       | 400 000,00 |            |            |            |       |            |       |   |

| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie  |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|---|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17  |
| 48 | 1c142                 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja               | Promocja tras rowerowych - trwałość projektu | UMWŚ  | UMWŚ                         | 2016-2020        | 630   | 63095    | 800 000,00               | 140 800,00                              | 140 800,00        | 281 600,00       | 35,20                                      | 164 800,00  | 85,44                        | Dotacja celowa przekazywana dla Regionalnej Organizacji Turystycznej WŚ. została wydat. m.in. na utrzymanie portalu www.greenvelo.pl oraz aplikacje mobilne, tj. hosting domen, utrzymanie portalu na serwerze, obsługę tech. portalu, utrzymanie znaków turyst. i witaczy Green Velo. W grudniu 2017r. Woj.Podlaskie poinformowało, że nie przekaze dotacji na utrzymanie oznakow. turyst. szlaku Green Velo, lecz we własnym zakresie przeprowadzi działania w zakresie utrzymania oznakowania na podlaskim odcinku szlaku. |
|    |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                      |  |   |                              |                  |       |          | 800 000,00               | 140 800,00                              | 140 800,00        | 281 600,00       | 35,20                                      | 164 800,00  | 85,44                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu |  |   |                              |                  |       |          | 800 000,00               | 140 800,00                              | 140 800,00        | 281 600,00       | 35,20                                      | 164 800,00  | 85,44                        |   |
|    |                       |   | Ograniczenie przestępczości, poprawa         |   |                              |                  |       |          |                          |   |                   |                  |  |   |                              | Dotacja celowa przekazywana do powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w ramach  |

|    |       |  |   |      |      |           |     |       |            |           |           |           |       |           |        |  |
|----|-------|--|---|------|------|-----------|-----|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|--------|--|
| 49 | 1c143 | Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"  | bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym | UMWŚ | UMWŚ | 2016-2020 | 750 | 75075 | 62 500,00  | 12 500,00 | 12 500,00 | 25 000,00 | 40,00 | 12 500,00 | 100,00 | Programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. Dotacje przekazano w kwocie 10.000 zł dla powiatu starachowickiego oraz dla powiatu koneckiego w kwocie 2.500 zł.  |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |      |      |           |     |       | 62 500,00  | 12 500,00 | 12 500,00 | 25 000,00 | 40,00 | 12 500,00 | 100,00 |  |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |      |      |           |     |       | 62 500,00  | 12 500,00 | 12 500,00 | 25 000,00 | 40,00 | 12 500,00 | 100,00 |  |
| 50 | 1c145 | Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  | ŚZDW | ŚZDW | 2016-2018 | 600 | 60013 | 227 526,00 |           |           |           |       |           |        | Wykonana przez Projektanta inwentaryzacja przyrodnicza potwierdziła dużą ingerencję w tereny leśne i zbliżenie do obszaru Natura 2000 oraz zalecała przesunięcie projektowanej drogi kilkaset metrów. Koniecznym stało się opracowanie kolejnego wariantu przebiegu projektowanej drogi. Wymagać to będzie uzgodnienia z GDDKiA, wykon. pomiarów geodez. oraz korekty Karty Informacyjnej Projektu. Planowany termin wykonania – 31.08.2018 r. Zadanie współfin. ze środków Pow. Starachow. i Gm. Starachowice oraz Gm. Wąchock. |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |      |      |           |     |       | 227 526,00 |           |           |           |       |           |        |  |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |      |      |           |     |       | 227 526,00 |           |           |           |       |           |        |  |
|    |       |  |   |      |      |           |     |       |            |           |           |           |       |           |        | Przekazano dla WDK dotację celową, w ramach której zakupiono   |

|    |       |   |  |      |     |           |     |       |            |           |           |            |       |           |       |  |
|----|-------|---|--|------|-----|-----------|-----|-------|------------|-----------|-----------|------------|-------|-----------|-------|--|
| 51 | 1c146 | Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej | Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji | UMWŚ | WDK | 2016-2018 | 921 | 92109 | 226 258,91 | 90 591,91 | 43 491,69 | 134 083,60 | 59,26 | 43 667,00 | 99,60 | materiały biurowe, promocyjne i energię elektryczną. Środki wydatkowane również na wynagrodzenia i pochodne, catering, noclegi i transport uczestników Akademii. |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                      |  |      |     |           |     |       | 226 258,91 | 90 591,91 | 43 491,69 | 134 083,60 | 59,26 | 43 667,00 | 99,60 |  |
|    |       | - budżet j.s.t.                             |  |      |     |           |     |       | 226 258,91 | 90 591,91 | 43 491,69 | 134 083,60 | 59,26 | 43 667,00 | 99,60 |  |

| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie  |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|---|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17  |
| 52 | 1c147                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2016-2018        | 600   | 60013    | 43 788,00                |   |                   |                  |  |   |                              | W dniu 26.09.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych. Aktualnie trwa opracowywanie rozwiązań projektowych. Wykonane zostały podziały działek. W dniu 05.12.2017r. złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego do Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej. Zadanie w całości finansowane ze środków Gminy Czarnocin. |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 43 788,00                |   |                   |                  |  |   |                              |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 43 788,00                |   |                   |                  |  |   |                              |   |
| 53 | 1c148                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000  | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2016-2018        | 600   | 60013    | 50 430,00                |   |                   |                  |  |   |                              | W dniu 10.04.2017r. Wójt Gminy Piekoszów wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej. W dniu 22.11.2017r. złożono wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o udzielenie pozwolenia na przebudowę. W dniu 03.01.2018r. Wojewoda wezwał do uzupełnienia wniosku. Zadanie w całości                                     |





|    |       |  |  |      |      |           |     |       |               |  |           |           |        |           |        |   |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|-------|---------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|--------|---|
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     |       | 12 950,00     |  | 12 950,00 | 12 950,00 | 100,00 | 12 950,00 | 100,00 |   |
| 57 | 1c156 | Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego | Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego | UMWŚ | UMWŚ | 2018-2023 | 600 | 60003 | 47 961 973,00 |  |           |           |        |           |        | Zadanie planowane jest do realizacji w latach następnych. |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |  |      |      |           |     |       | 47 961 973,00 |  |           |           |        |           |        |   |
|    |       | - budżet państwa   |  |      |      |           |     |       | 47 961 973,00 |  |           |           |        |           |        |   |

| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie   |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|--|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17   |
| 58 | 1c157                 | Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach  | Dostosowanie infrastruktury do wymogów prawa         | UMWŚ  | ŚCP                          | 2016-2017        | 851   | 85120    | 747 354,66               | 685 993,22                              | 61 361,44         | 747 354,66       | 100,00                                     | 61 361,44   | 100,00                       | Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2017 roku wykonano drogę pożarową do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach. Zadanie zakończone i zrealizowane zostało w całości. |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 747 354,66               | 685 993,22                              | 61 361,44         | 747 354,66       | 100,00                                     | 61 361,44   | 100,00                       |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 747 354,66               | 685 993,22                              | 61 361,44         | 747 354,66       | 100,00                                     | 61 361,44   | 100,00                       |  |
| 59 | 1c158                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2018        | 600   | 60013    | 1 316 100,00             |   |                   |                  |  |   |                              | W dniu 08.09.2017r. odbył się przetarg. W dniu 07.11.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych. Trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania – 30.09.2018r.          |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 1 316 100,00             |   |                   |                  |  |   |                              |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 1 316 100,00             |   |                   |                  |  |   |                              |  |
|    |                       | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr.   |  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                   |                  |  |   |                              | W dniu 12.09.2017r. odbył się przetarg. W dniu 30.10.2017r.  |

|    |       |   |  |      |      |           |     |       |              |            |            |       |              |       |  |  |
|----|-------|---|--|------|------|-----------|-----|-------|--------------|------------|------------|-------|--------------|-------|--|--|
| 60 | 1c159 | województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00) | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu                               | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2018 | 600 | 60013 | 495 900,00   |            |            |       |              |       |  | podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych. Trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania – 30.09.2018r.  |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |      |      |           |     |       | 495 900,00   |            |            |       |              |       |  |  |
|    |       | - budżet j.s.t.   |  |      |      |           |     |       | 495 900,00   |            |            |       |              |       |  |  |
| 61 | 1c160 | Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach  | poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego | UMWŚ | TSZ  | 2017-2018 | 921 | 92106 | 2 160 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 25,46 | 1 000 000,00 | 55,00 |  | Przekazano dla TSZ dotację, którą wydatkowano m.in. na inwentaryzację obiektu, wynagrodzenie inwestora zastępczego i komisji konkursowej, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania konkursowego na wyłonienie wykonawcy koncepcji architektonicznej, wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, wykonanie pomiarów geodezyjnych, odebranie I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Niskie wykonanie wynika z przedłużających się procedur. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2018 r. |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |      |      |           |     |       | 2 160 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 25,46 | 1 000 000,00 | 55,00 |  |  |
|    |       | - budżet j.s.t.   |  |      |      |           |     |       | 2 160 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 25,46 | 1 000 000,00 | 55,00 |  |  |

| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie   |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|--|
| 1  | 2                     | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17   |
| 62 | 1c161                 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy  | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2018        | 600   | 60013    | 5 000 000,00             |   |                   |                  |  | 1 000 000,00  | 0,00                         | Umowa na realizację inwestycji podpisana w dniu 01.12.2017r. z terminem wykonania do 31.07.2018r. Przekazano plac budowy. Warunki wykonywania robót drogowych określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne i późne podpisanie umowy realizacja zadania nastąpi w roku 2018. |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 5 000 000,00             |   |                   |                  |  | 1 000 000,00  | 0,00                         |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 5 000 000,00             |   |                   |                  |  | 1 000 000,00  | 0,00                         |  |
| 63 | 1c163                 | Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach | Rozbudowa infrastruktury ŚCO                         | UMWŚ  | ŚCO                          | 2017-2018        | 851   | 85111    | 500 000,00               |   | 37 000,00         | 37 000,00        | 7,40                                       | 37 000,00   | 100,00                       | Przekazano dla ŚCO dotację celową, którą wydatkowano na opracowanie projektu budowlano wykonawczego modernizacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów. Zadania zaplanowane na 2017 r. zrealizowane zostały w całości. Wykonanie instalacji zaplanowane zostało na 2018 rok.            |

|    |       |  |   |        |        |           |     |       |            |  |           |           |       |           |        |   |
|----|-------|--|---|--------|--------|-----------|-----|-------|------------|--|-----------|-----------|-------|-----------|--------|---|
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |        |        |           |     |       | 500 000,00 |  | 37 000,00 | 37 000,00 | 7,40  | 37 000,00 | 100,00 |   |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |        |        |           |     |       | 500 000,00 |  | 37 000,00 | 37 000,00 | 7,40  | 37 000,00 | 100,00 |   |
| 64 | 1c164 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ozarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu                                | ŚZDW   | ŚZDW   | 2017-2018 | 600 | 60013 | 600 000,00 |  |           |           |       |           |        | Zamawiający unieważnił w roku 2017 postępowanie przetargowe, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. ŚZDW w roku 2018 ponownie przystąpi do rozpoczęcia i przeprowadzenia postępowania przetargowego na w/w zadanie. Zadanie finansowane w całości ze środków Gminy Ćmielów. Realizacja w 2018 r. zadania uzależniona jest od zabezpieczenia brakujących środków przez Gminę Ćmielów. |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |        |        |           |     |       | 600 000,00 |  |           |           |       |           |        |   |
|    |       | - budżet j.s.t.  |   |        |        |           |     |       | 600 000,00 |  |           |           |       |           |        |   |
| 65 | 1c165 | Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego  | Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym | ZŚiNPK | ZŚiNPK | 2017-2019 | 925 | 92502 | 346 860,00 |  | 65 903,40 | 65 903,40 | 19,00 | 65 903,40 | 100,00 | Realizacja etapu I projektu. Przeprowadzono inwentaryzację zasobów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych, zebrano materiały przydatne do sporządzenia projektu, sporządzono wyszczególnienie wód, wskazano  |

|    |       |   |  |      |      |           |     |       |            |  |           |           |       |           |   |   |
|----|-------|---|--|------|------|-----------|-----|-------|------------|--|-----------|-----------|-------|-----------|---|---|
|    |       |   |  |      |      |           |     |       |            |  |           |           |       |           | istniejące i projektowane formy ochrony przyrody. |   |
|    |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |  |      |      |           |     |       | 346 860,00 |  | 65 903,40 | 65 903,40 | 19,00 | 65 903,40 | 100,00  |   |
|    |       | - budżet j.s.t.   |  |      |      |           |     |       | 346 860,00 |  | 65 903,40 | 65 903,40 | 19,00 | 65 903,40 | 100,00  |   |
| 66 | 1c166 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa | Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi | ŚZDW | ŚZDW | 2017-2018 | 600 | 60013 | 408 000,00 |  |           |           |       | 80 000,00 | 0,00  | W związku z długotrwałą procedurą przetargową na wybór Wykonawcy robót budowlanych, podpisanie umowy nastąpiło dopiero w dniu 28.12.2017r. Zadanie w całości finansowane ze środków Gminy Małogoszcz. Planowany termin zakończenia inwestycji do 30.06.2018 r. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym. |

| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie   |
|----|-----------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|--|
| 1  | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17   |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 408 000,00               |   |                   |                  |  | 80 000,00   | 0,00                         |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 408 000,00               |   |                   |                  |  | 80 000,00   | 0,00                         |  |
| 67 | 1c167                 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni | poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej | UMWŚ  | MWK                          | 2017-2018        | 921   | 92118    | 700 000,00               |   | 261 500,00        | 261 500,00       | 37,36                                      | 261 500,00  | 100,00                       | Przekazano dla MWK dotację celową, którą wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków OS-1 i OS-2, budowę oczyszczalni, badania archeologiczne, nadzór archeologiczny i inwestorski. Kontynuacja zadania w 2018 r.   |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |   |                              |                  |       |          | 700 000,00               |   | 261 500,00        | 261 500,00       | 37,36                                      | 261 500,00  | 100,00                       |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |   |   |                              |                  |       |          | 700 000,00               |   | 261 500,00        | 261 500,00       | 37,36                                      | 261 500,00  | 100,00                       |  |
| 68 | 1c168                 | Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo                | Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2018        | 600   | 60013    | 1 852 000,00             |   | 615 664,00        | 615 664,00       | 33,24                                      | 615 666,83  | 100,00                       | W roku 2017 wykonano: prace pomiarowe, wycinkę drzew i krzaków z karczowaniem i wywózką, roboty rozbiórkowe i ziemne (mechanicznie koparkami i ręcznie), przebudowę sieci elektroenergetycznej – linii kablowych NN i SN oraz częściowe wykonanie robót montażowych sieci wodociągowej i gazowej, przygotowano wykonanie przebudowy linii telekomunikacyjnych, w tym m.in. kabli światłowodowych oraz przygotowanie do kolejnych prac. Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu i |

|    |       |  |  |      |     |           |     |       |              |  |            |            |       |            |        |  |
|----|-------|--|--|------|-----|-----------|-----|-------|--------------|--|------------|------------|-------|------------|--------|--|
|    |       |  |  |      |     |           |     |       |              |  |            |            |       |            |        | Gminy Starachowice.  |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |     |           |     |       | 1 852 000,00 |  | 615 664,00 | 615 664,00 | 33,24 | 615 666,83 | 100,00 |  |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |     |           |     |       | 1 852 000,00 |  | 615 664,00 | 615 664,00 | 33,24 | 615 666,83 | 100,00 |  |
| 69 | 1c169 | Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki" | rozszerzenie oferty i wzbogacenie infrastruktury kulturalnej | UMWŚ | ECB | 2017-2018 | 921 | 92109 | 668 923,44   |  | 319 502,98 | 319 502,98 | 47,76 | 319 502,98 | 100,00 | Przekazano dla ECB dotację celową, którą wydatkowano na wynagrodzenie projektanta, usługi doradcze, przebudowę przyłącza energetycznego. Kontynuacja zadania w 2018 r. |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |     |           |     |       | 668 923,44   |  | 319 502,98 | 319 502,98 | 47,76 | 319 502,98 | 100,00 |  |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |     |           |     |       | 668 923,44   |  | 319 502,98 | 319 502,98 | 47,76 | 319 502,98 | 100,00 |  |



## 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fm. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie   |
|----|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|---|---|------------------------------|--|
| 1  | 2                     | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14  | 15  | 16                           | 17   |
|    |                       | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 576 752 651,15           | 18 308 021,32                           | 71 097 652,10     | 89 405 673,42    | 15,50                                     | 75 170 092,35   | 94,58                        |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 576 752 651,15           | 18 308 021,32                           | 71 097 652,10     | 89 405 673,42    | 15,50                                     | 75 170 092,35   | 94,58                        |  |
| 1  | 1                     | Programy, projekty lub zadania (razem)   |  |   |                              |                  |       |          | -14 361 402,05           | -5 661 978,68                           | 71 097 652,10     | 65 435 673,42    | -455,64                                   | -72 989 907,65  | -97,41                       |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 576 752 651,15           | 18 308 021,32                           | 71 097 652,10     | 89 405 673,42    | 15,50                                     | 75 170 092,35   | 94,58                        |  |
| Id | Id                    | Investycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 - 2020  |  |   |                              |                  |       |          | 576 752 651,15           | 18 308 021,32                           | 71 097 652,10     | 89 405 673,42    | 15,50                                     | 75 170 092,35   | 94,58                        |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 576 752 651,15           | 18 308 021,32                           | 71 097 652,10     | 89 405 673,42    | 15,50                                     | 75 170 092,35   | 94,58                        |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 469 449 994,32           | 13 798 414,22                           | 59 519 899,86     | 73 318 314,08    | 15,62                                     | 62 444 089,84   | 95,32                        |  |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 43 376 593,46            | 1 225 530,86                            | 6 943 977,64      | 8 169 508,50     | 18,83                                     | 7 288 000,00  | 95,28                        |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 27 367 523,31            | 1 209 483,43                            | 3 559 534,09      | 4 769 017,52     | 17,43                                     | 3 731 545,26  | 95,39                        |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 24 458 540,06            | 2 074 592,81                            | 1 074 240,51      | 3 148 833,32     | 12,87                                     | 1 706 457,25  | 62,95                        |  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki niekwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     |   |                   |                  |   |   |                              |  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki kwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 12 100 000,00            |   |                   |                  |   |   |                              |  |
| 1  | 1d000                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja.<br>Działanie: 5.1.<br>Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Oczekujące   | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2016-2023        | 600   | 60013    | 25 322 583,53            |   |                   |                  |   |   |                              |  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 25 322 583,53            |   |                   |                  |   |   |                              |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 21 524 196,00            |   |                   |                  |   |   |                              |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 3 798 387,53             |   |                   |                  |   |   |                              |  |
| 2  | 1d001                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja.<br>Działanie: 5.1.<br>Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinkach: /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Lososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km/ | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2016-2017        | 600   | 60013    | 4 816 023,43             | 4 234 581,08                            | 581 442,35        | 4 816 023,43     | 100,00                                    | 581 442,35  | 100,00                       | Zadanie zostało zakończone w roku 2016. Zrealizowano inwestycję na dl. 1,65 km. W roku 2017 nastąpiły ostatnie płatności za wykonane roboty budowlane z 2016 roku. Projekt rozliczono z Instytucją Zarządzającą RPOWS na lata 2014-2020. |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 4 816 023,43             | 4 234 581,08                            | 581 442,35        | 4 816 023,43     | 100,00                                    | 581 442,35  | 100,00                       |  |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 3 872 264,15             | 3 381 401,81                            | 490 862,34        | 3 872 264,15     | 100,00                                    | 490 862,34  | 100,00                       |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 683 340,73               | 596 717,97                              | 86 622,76         | 683 340,73       | 100,00                                    | 86 622,76   | 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % 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  | 1d002                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja.<br>Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Oclesęki, układ obwodnicowy Staszowa, dł. ok.45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr764/  | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2016-2018        | 600   | 60013    | 23 206 726,29            | 5 165,87                                | 8 936 273,49      | 8 941 439,36     | 38,53                                      | 9 400 000,00  | 95,07                        | Dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych w systemie zaprojektuj i zbuduj, zarządzania i nadzoru oraz promocji. Aktualnie trwają prace budowlane, roboty ziemne, roboty związane z układaniem warstw konstrukcyjnych i budowa obiektów inżynierskich. W dniu 13.12.2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Planowany termin zakończenia realizacji - 31.12.2018 r. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.   |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 23 206 726,29            | 5 165,87                                | 8 936 273,49      | 8 941 439,36     | 38,53                                      | 9 400 000,00  | 95,07                        |   |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 19 469 227,60            | 2 901,26                                | 7 463 884,49      | 7 466 785,75     | 38,35                                      | 7 735 000,00  | 96,49                        |   |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 2 290 497,35             | 341,32                                  | 878 104,06        | 878 445,38       | 38,35                                      | 910 000,00  | 96,49                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 1 145 248,72             | 170,67                                  | 439 052,03        | 439 222,70       | 38,35                                      | 455 000,00  | 96,49                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 301 752,62               | 1 752,62                                | 155 232,91        | 156 985,53       | 52,02                                      | 300 000,00  | 51,74                        |   |
| 4  | 1d003                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja.<br>Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Cmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Cmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Cmielowa/ | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2016-2018        | 600   | 60013    | 64 900 000,00            | 6 372 104,15                            | 13 207 274,27     | 19 579 378,42    | 30,17                                      | 16 100 000,00   | 82,03                        | W 2017 r. wyk.: poszerzenie nawierzchni do 7,0 m, odwodnienie, przepusty, oznakowanie oraz przebudowano infrastr. towarzyszącą. Na odc. obwodnicy trwają prace związane z wykonaniem nasypów, obiektów inżynierskich oraz konstrukcją nawierzchni. W dniu 10.05.2017 zawarto umowę o dofinansowanie projektu. W 2017 r. plan rzeczowy został wykon. w 100%. W związku z przedstaw. przez Wykon. niepełnych dokum. do częściowego odbioru robót zapłata nastąpi w roku następnym. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2018 r. |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 64 900 000,00            | 6 372 104,15                            | 13 207 274,27     | 19 579 378,42    | 30,17                                      | 16 100 000,00   | 82,03                        |   |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 46 963 525,95            | 5 091 514,31                            | 10 818 190,50     | 15 909 704,81    | 33,88                                      | 13 260 000,00   | 81,59                        |   |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 5 525 120,69             | 599 001,68                              | 1 272 728,29      | 1 871 729,97     | 33,88                                      | 1 560 000,00  | 81,59                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 2 762 560,37             | 299 500,85                              | 636 364,15        | 935 865,00       | 33,88                                      | 780 000,00  | 81,59                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 9 648 792,99             | 382 087,31                              | 479 991,33        | 862 078,64       | 8,93                                       | 500 000,00  | 96,00                        |   |

|                          |       |  |   |      |      |           |     |       |                |              |               |               |       |               |       |  |
|--------------------------|-------|--|---|------|------|-----------|-----|-------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|--|
| 5                        | 1d004 | <p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja.</p> <p>Działanie: 5.1.</p> <p>Infrastruktura drogowa</p> <p>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Bałtów - Czekarzewice - granica województwa dł. ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/</p> | <p>Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T</p> | ŚZDW | ŚZDW | 2016-2018 | 600 | 60013 | 107 041 199,74 | 7 696 170,22 | 48 342 191,99 | 56 038 362,21 | 52,35 | 48 750 000,00 | 99,16 | <p>wykonawcy robót budowl., zarządzania i nadzoru oraz promocji. Podpisano umowę o dofinans. w dn.06.07.2017r. Trwały prace zw. z wykon. podbudów zasadn., kanalizacji deszcz., formow. skarp i nasypów, wykonyw. są prace fundament.związ.z wykon. murów oporowych oraz związanych z przebudową istniejącej. przepustów oraz obiektów inżyniers., przebud. kolidujących branż: teletech., wodociąg, energet. i gaz. Plan rzeczowy w roku 2017 został wykonany w 100%. Planowany termin zakończenia realiz. - 31.12.2018r.</p> |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |       |  |   |      |      |           |     |       | 107 041 199,74 | 7 696 170,22 | 48 342 191,99 | 56 038 362,21 | 52,35 | 48 750 000,00 | 99,16 |  |
| - Unia Europejska        |       |  |   |      |      |           |     |       | 89 128 371,92  | 5 322 596,84 | 40 721 502,85 | 46 044 099,69 | 51,66 | 40 800 000,00 | 99,81 |  |
| - budżet państwa         |       |  |   |      |      |           |     |       | 10 485 690,80  | 626 187,86   | 4 790 765,04  | 5 416 952,90  | 51,66 | 4 800 000,00  | 99,81 |  |
| - budżet j.s.t.          |       |  |   |      |      |           |     |       | 5 242 845,44   | 313 093,94   | 2 395 382,52  | 2 708 476,46  | 51,66 | 2 400 000,00  | 99,81 |  |

| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % 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  |  |   |                              |                  |       |          | 2 184 291,58             | 1 434 291,58                            | 434 541,58        | 1 868 833,16     | 85,56                                      | 750 000,00  | 57,94                        |   |
| 6  | 1d005                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja.<br>Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wisła /Budowa obwodnicy m. Zbudowice/   | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2019        | 600   | 60013    | 33 310 125,31            |   | 5 870,00          | 5 870,00         | 0,02                                       | 6 517,44  | 90,07                        | Dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych w systemie zaprojektuj i zbuduj, zarządzania i nadzoru oraz promocji. Złożono wniosek o wyd. decyzji ZRID oraz wszczęto procedurę wyd. tej decyzji i przygotow. dokument. formalno-prawną, projekt budowl. wraz z operatem wodnoprawnym, zatwierdz. linie rozgranicz. teren przez Zamawiaj., w trakcie uzgodni. jest projekt konstrukcji, zostały okazane granice inwest.W dn. 20.12.2017r. została podpisana umowa o dofinans. Niewykorzyst. śr. przesunięto do realizacji w roku nast |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 33 310 125,31            |   | 5 870,00          | 5 870,00         | 0,02                                       | 6 517,44  | 90,07                        |   |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 28 313 166,68            |   | 4 549,68          | 4 549,68         | 0,02                                       | 5 100,00  | 89,21                        |   |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 3 330 960,78             |   | 535,25            | 535,25           | 0,02                                       | 600,00  | 89,21                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 1 108 512,07             |   | 267,63            | 267,63           | 0,02                                       | 300,00  | 89,21                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 517,44                   |   | 517,44            | 517,44           | 100,00                                     | 517,44  | 100,00                       |   |
|    |                       | - kredyty i pożyczki-kwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 556 968,34               |   |                   |                  |  |   |                              |   |
| 7  | 1d006                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja.<br>Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) - w systemie zaprojektuj - zbuduj | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2020        | 600   | 60013    | 22 798 525,98            |   | 5 781,00          | 5 781,00         | 0,03                                       | 6 482,56  | 89,18                        | Dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych w systemie zaprojektuj i zbuduj, zarządzania i nadzoru oraz promocji. Trwały prace związane ze złożeniem wniosku o decyzję ZRID, który został złożony w 2018r. Opóźnienia powstałe na etapie przygotowania dokumentacji wynikają z długotrwałej procedury uzgodnień z GDDKiA. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.  |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 22 798 525,98            |   | 5 781,00          | 5 781,00         | 0,03                                       | 6 482,56  | 89,18                        |   |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 19 378 336,90            |   | 4 913,85          | 4 913,85         | 0,03                                       | 5 100,00  | 96,35                        |   |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 2 279 804,34             |   | 578,10            | 578,10           | 0,03                                       | 600,00  | 96,35                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 1 139 902,18             |   | 289,05            | 289,05           | 0,03                                       | 300,00  | 96,35                        |   |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 482,56                   |   |                   |                  |  | 482,56  | 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % 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  | 1d007                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja.<br>Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jedrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jedrzejów, Działoszyc, Skalbierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (st. 51+300) do km ok. 64+163 (st. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego -w systemie zaprojektuj - zbuduj/ | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2020        | 600   | 60013    | 46 889 921,35            |   |                   |                  |  | 6 500,00  | 0,00                         | Dokonano wyboru wykonawcy robot budowlanych w systemie zaprojektuj i zbuduj oraz zarządzania i nadzoru. Aktualnie trwają prace projektowe. Po uzyskaniu decyzji ZRID rozpoczną się roboty budowlane. Planowany termin zakończenia realizacji - 31.12.2020 r. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.                             |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 46 889 921,35            |   |                   |                  |  | 6 500,00  | 0,00                         |   |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 39 856 008,13            |   |                   |                  |  | 5 100,00  | 0,00                         |   |
|    |                       | - budżet państwa   |  |   |                              |                  |       |          | 4 688 942,12             |   |                   |                  |  | 600,00  | 0,00                         |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 1 712 821,10             |   |                   |                  |  | 300,00  | 0,00                         |   |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 500,00                   |   |                   |                  |  | 500,00  | 0,00                         |   |
|    |                       | - kredyty i pożyczki-kwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 631 650,00               |   |                   |                  |  |   |                              |   |
| 9  | 1d008                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja.<br>Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Wechadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/   | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2020        | 600   | 60013    | 42 606 618,85            |   | 6 150,00          | 6 150,00         | 0,01                                       | 6 650,00  | 92,48                        | Dokonano wyboru wykonawcy robot budowlanych w systemie zaprojektuj i zbuduj, zarządzania i nadzoru oraz promocji. Został złożony wniosek o decyzję ZRID. Po uzyskaniu decyzji rozpoczną się roboty budowlane. W dniu 15.11.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W 2017r. pozyskiwano m.in. materiały geodezyjne do prac projektowych. |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |   |                              |                  |       |          | 42 606 618,85            |   | 6 150,00          | 6 150,00         | 0,01                                       | 6 650,00  | 92,48                        |   |
|    |                       | - Unia Europejska  |  |   |                              |                  |       |          | 36 215 201,01            |   | 5 227,50          | 5 227,50         | 0,01                                       | 5 227,50  | 100,00                       |   |
|    |                       | - budżet j.s.t.  |  |   |                              |                  |       |          | 790 917,84               |   | 922,50            | 922,50           | 0,12                                       | 922,50  | 100,00                       |   |

|    |       |  |  |      |      |           |     |       |               |  |  |  |        |      |   |
|----|-------|--|--|------|------|-----------|-----|-------|---------------|--|--|--|--------|------|---|
|    |       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |      |      |           |     |       | 500,00        |  |  |  | 500,00 | 0,00 |   |
|    |       | - kredyty i pożyczki-kwalifikowalne  |  |      |      |           |     |       | 5 600 000,00  |  |  |  |        |      |   |
| 10 | 1d009 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja<br>Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wisła /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wisła/ | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T | ŚZDW | ŚZDW | 2018-2020 | 600 | 60013 | 53 026 418,52 |  |  |  |        |      | Zadanie wspólnie realizowane na podstawie porozumienia z Województwem Małopolskim. W 2017 r. wspólnie z ZDW w Krakowie (Liderem projektu) rozpoczęto postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych, w ramach którego Zamawiający odpowiedział na pytania do wyjaśnień SIWZ. Realizacja zadania w latach następujących. |
|    |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |  |      |      |           |     |       | 53 026 418,52 |  |  |  |        |      |   |
|    |       | - Unia Europejska  |  |      |      |           |     |       | 35 028 265,61 |  |  |  |        |      |   |
|    |       | - budżet państwa   |  |      |      |           |     |       | 4 120 972,42  |  |  |  |        |      |   |
|    |       | - budżet j.s.t.  |  |      |      |           |     |       | 1 060 486,22  |  |  |  |        |      |   |
|    |       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne  |  |      |      |           |     |       | 11 816 694,27 |  |  |  |        |      |   |
|    |       | - kredyty i pożyczki-kwalifikowalne  |  |      |      |           |     |       | 1 000 000,00  |  |  |  |        |      |   |

| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie  |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|---|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17  |
| 11 | 1d010                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja.<br>Działanie: 5.1.<br>Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze - Bodzentyn; dl. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dl. ok. 4,0 km   | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2020        | 600   | 60013    | 22 165 085,58            |   | 6 765,00          | 6 765,00         | 0,03                                       | 300 000,00  | 2,26                         | W 2017r. poniesiono wydatki na promocję projektu. Opóźnienie wydatkowania śr. na tym zadaniu spowodowane było długotrwałą procedurą przetargową, wycofaniem się pierwszego oferenta a co z tym związane opóźnieniem w podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowl. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dn.27.10.2017r. Dokonano wyboru wykonawcy na roboty budowl., zarządzanie i nadzór oraz promocję. W dn.28.12.2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Niewykorzyst.śr. przesunięto do realizacji w 2018r.   |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 22 165 085,58            |   | 6 765,00          | 6 765,00         | 0,03                                       | 300 000,00  | 2,26                         |   |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 18 632 846,19            |   | 5 750,25          | 5 750,25         | 0,03                                       | 127 500,00  | 4,51                         |   |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 2 192 099,54             |   | 676,50            | 676,50           | 0,03                                       | 15 000,00   | 4,51                         |   |
|    |                       | - budżet j.st.  |  |   |                              |                  |       |          | 1 096 049,80             |   | 338,25            | 338,25           | 0,03                                       | 7 500,00  | 4,51                         |   |
|    |                       | - budżet j.st. - wydatki niekwalifikowalne  |  |   |                              |                  |       |          | 244 090,05               |   |                   |                  |  | 150 000,00  | 0,00                         |   |
| 12 | 1d011                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja.<br>Działanie: 5.1.<br>Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dl. ok. 26,0 km /Budowa obwodnicy Klimontowa/  | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2019-2020        | 600   | 60013    | 11 700 000,00            |   |                   |                  |  |   |                              | 29.12.2014r. została podpisana umowa o pomocy rzeczowej Gm. Klimontów dla Woj. Święt. na opracow. studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowisk. i wykon. programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu. Po wydaniu przez Gm. Klimontów decyzji o środowisk. uwarunkowaniach dla w/w zadania ŚZDW przystąpi do opracow. Szczeg. Specyf. Techn. na wykon. dokumentacji projekt. wraz z uzyskaniem decyzji ZRID i realizacji zadania w zakresie robót budowl. Zad. planowane do realizacji w latach następnych. |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 11 700 000,00            |   |                   |                  |  |   |                              |   |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 9 945 000,00             |   |                   |                  |  |   |                              |   |
|    |                       | - budżet j.st.  |  |   |                              |                  |       |          | 1 755 000,00             |   |                   |                  |  |   |                              |   |
| 13 | 1d012                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja.<br>Działanie: 5.1.<br>Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/ | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2020        | 600   | 60013    | 48 968 922,57            |   |                   |                  |  | 6 000,00  | 0,00                         | Projekt będzie realizowany w systemie zaprojektuj i zbuduj. Umowa z Wykonawcą robót budowlanych podpisana w dniu 20.12.2017r. Przeprowadzono przetarg na zarządzanie i nadzór oraz promocję projektu. Trwa etap prac projektowych. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.   |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 48 968 922,57            |   |                   |                  |  | 6 000,00  | 0,00                         |   |



|  |  |   |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |      |
|--|--|---|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|----------|------|
|  |  | - Unia Europejska                       |  |  |  |  |  | 41 623 584,18 |  |  |  |  | 5 100,00 | 0,00 |
|  |  | - budżet państwa                        |  |  |  |  |  | 4 020 000,00  |  |  |  |  | 600,00   | 0,00 |
|  |  | - budżet j.s.t.                         |  |  |  |  |  | 1 513 956,73  |  |  |  |  | 300,00   | 0,00 |
|  |  | - kredyty i pożyczki-<br>kwalifikowalne |  |  |  |  |  | 1 811 381,66  |  |  |  |  |          |      |

| 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 2017 | Wykonanie ogółem | % wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10) | Plan po zmianach w 2017 roku stan na dzień 31.12.2017 | % wykonania rocznego (12:15) | Uwagi - rzeczowe wykonanie   |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-------------------|------------------|--|---|------------------------------|--|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5   | 6                            | 7                | 8     | 9        | 10                       | 11                                      | 12                | 13               | 14   | 15  | 16                           | 17   |
| 14 | 1d013                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja.<br>Działanie: 5.1.<br>Infrastruktura drogowa<br>Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/ | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2020        | 600   | 60013    | 70 000 500,00            |   | 5 904,00          | 5 904,00         | 0,01                                       | 6 500,00  | 90,83                        | Zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i zbuduj. Dokonano wyboru Wykonawcy na zarządzanie i nadzór oraz promocję projektu. Aktualnie trwa etap prac projektowych. Po uzyskaniu decyzji ZRID rozpoczyna się roboty budowlane. W dniu 28.12.2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. |
|    |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |  |   |                              |                  |       |          | 70 000 500,00            |   | 5 904,00          | 5 904,00         | 0,01                                       | 6 500,00  | 90,83                        |  |
|    |                       | - Unia Europejska   |  |   |                              |                  |       |          | 59 500 000,00            |   | 5 018,40          | 5 018,40         | 0,01                                       | 5 100,00  | 98,40                        |  |
|    |                       | - budżet państwa  |  |   |                              |                  |       |          | 4 442 505,42             |   | 590,40            | 590,40           | 0,01                                       | 600,00  | 98,40                        |  |
|    |                       | - budżet j.s.t.   |  |   |                              |                  |       |          | 3 557 494,58             |   | 295,20            | 295,20           | 0,01                                       | 300,00  | 98,40                        |  |
|    |                       | - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 500,00                   |   |                   |                  |  | 500,00  | 0,00                         |  |
|    |                       | - kredyty i pożyczki-kwalifikowalne   |  |   |                              |                  |       |          | 2 500 000,00             |   |                   |                  |  |   |                              |  |

## 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 2017r. |
|-----|---|--|------------------------------------|--|---|--------------------|
| 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<br>2) GLENBROOK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie | od 18.08.2015r.<br>do 31.12.2025r. | 52.337.550,00 zł                             | 2015r. - 33.437.550,00 zł<br>2016r. - 2.700.000,00 zł<br>2017r. - 2.700.000,00 zł<br>2018r. - 2.700.000,00 zł<br>2019r. - 2.700.000,00 zł<br>2020r. - 2.700.000,00 zł<br>2021r. - 2.700.000,00 zł<br>2022r. - 2.700.000,00 zł | 932.640,71 zł      |