

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

I.	WSTĘP	1
II.	DOCHODY BUDŻETOWE	3
III.	WYDATKI BUDŻETOWE	28
IV.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	97
V.	PODSUMOWANIE	97

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 odchyłeń 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
zwiększenia planowanych wpływów z tytułu	
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	

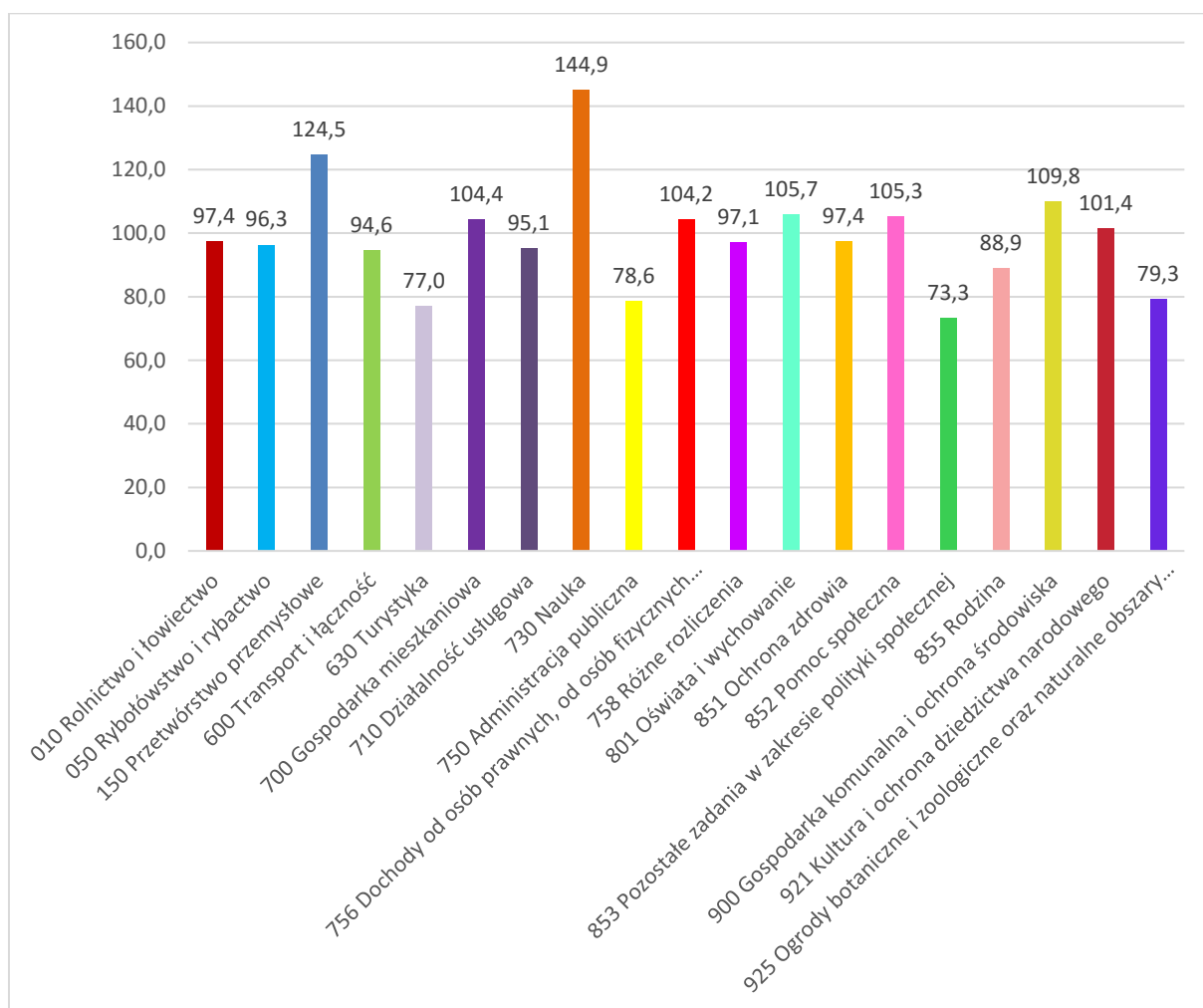
pobieranych przez samorząd województwa, dochodów uzyskanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z tytułu opłat za kursy, noclegi i wyżywienie w Kielcach oraz w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz za zniszczone urządzenia techniczne w 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 – Rybolówstwo 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. 9¹ i art. 9² 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. Koziołka 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.

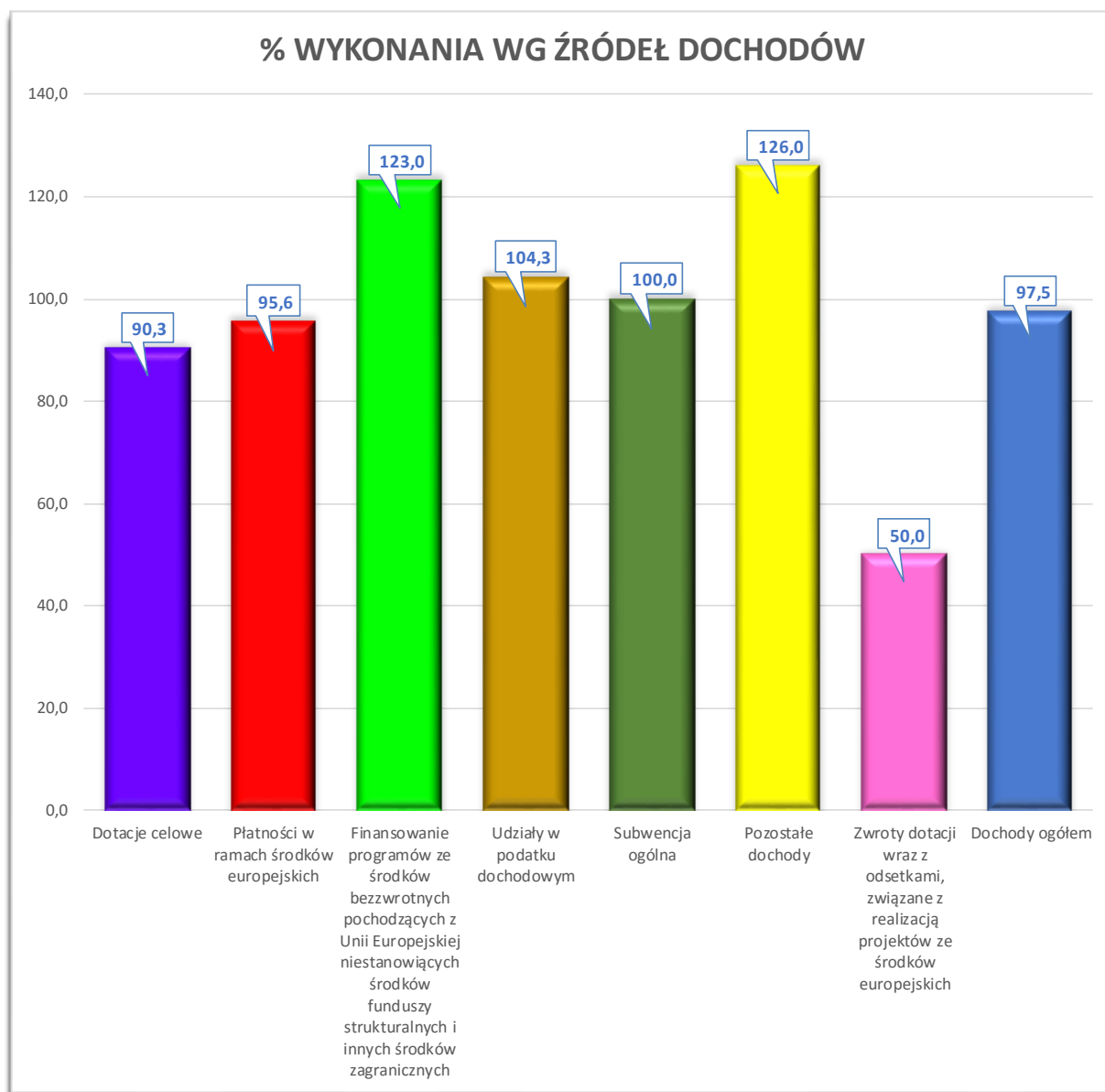
- **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 79,3%** na planowaną kwotę 2.959.385,98 zł wykonano 2.345.977,40 zł.

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”.

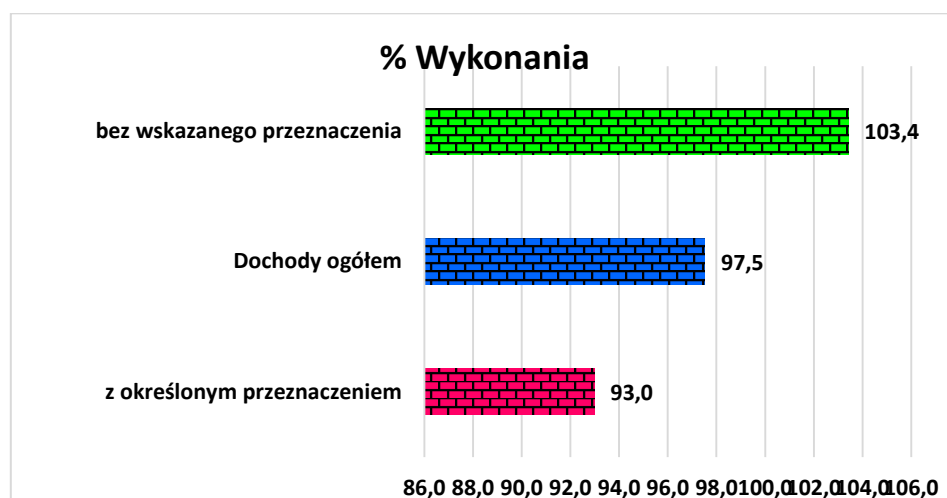
Najniższe wykonanie dochodów miało miejsce z tytułu:

- **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.

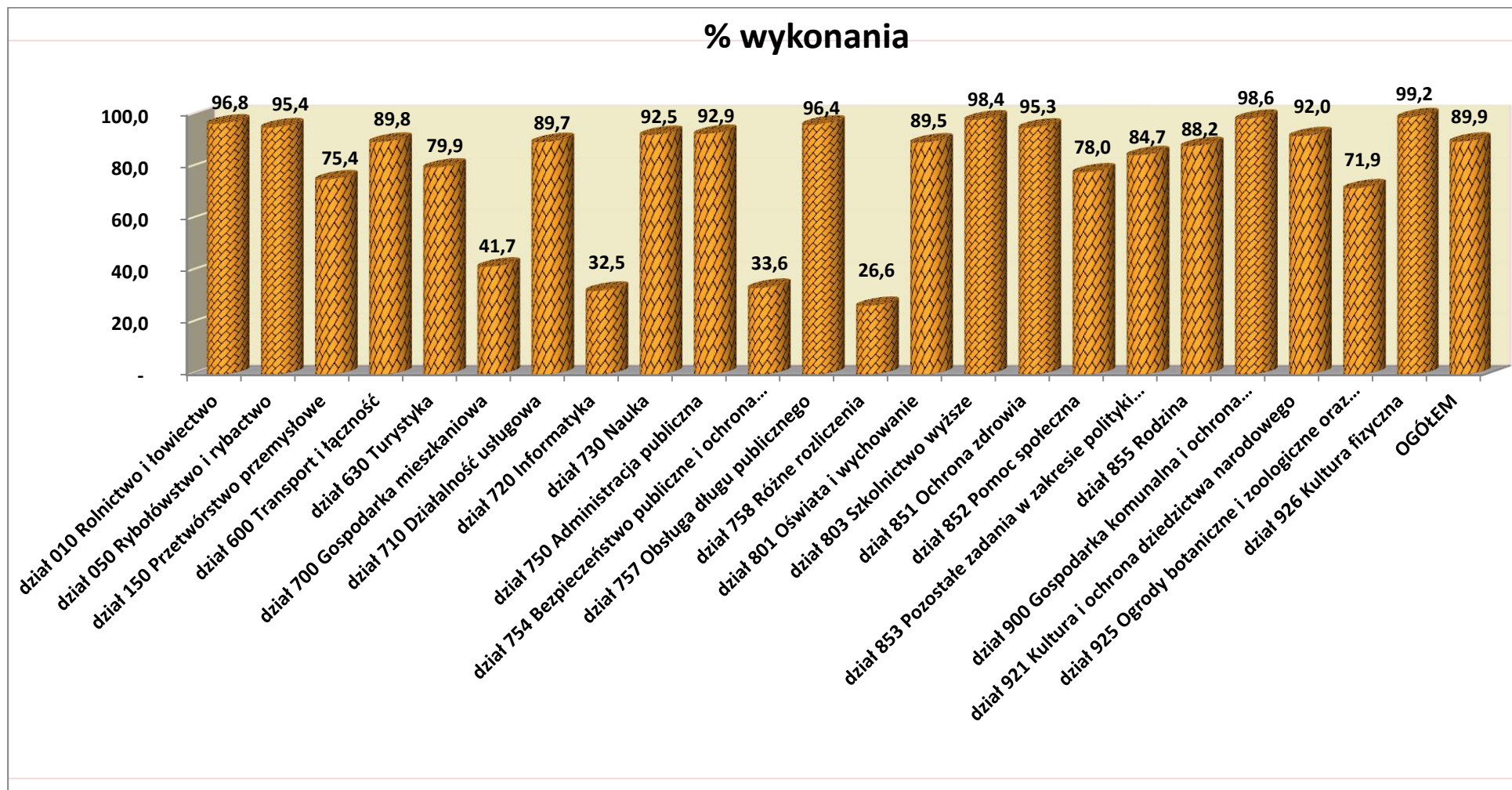
Zmiany planu wydatków budżetu województwa w 2017 r. związane były ze:

- 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 Chęcín”, 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 1m² 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 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 przeznaczono 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 przeznaczono 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 przedłużającym 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 przeznaczone 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 RPOWŚ 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:

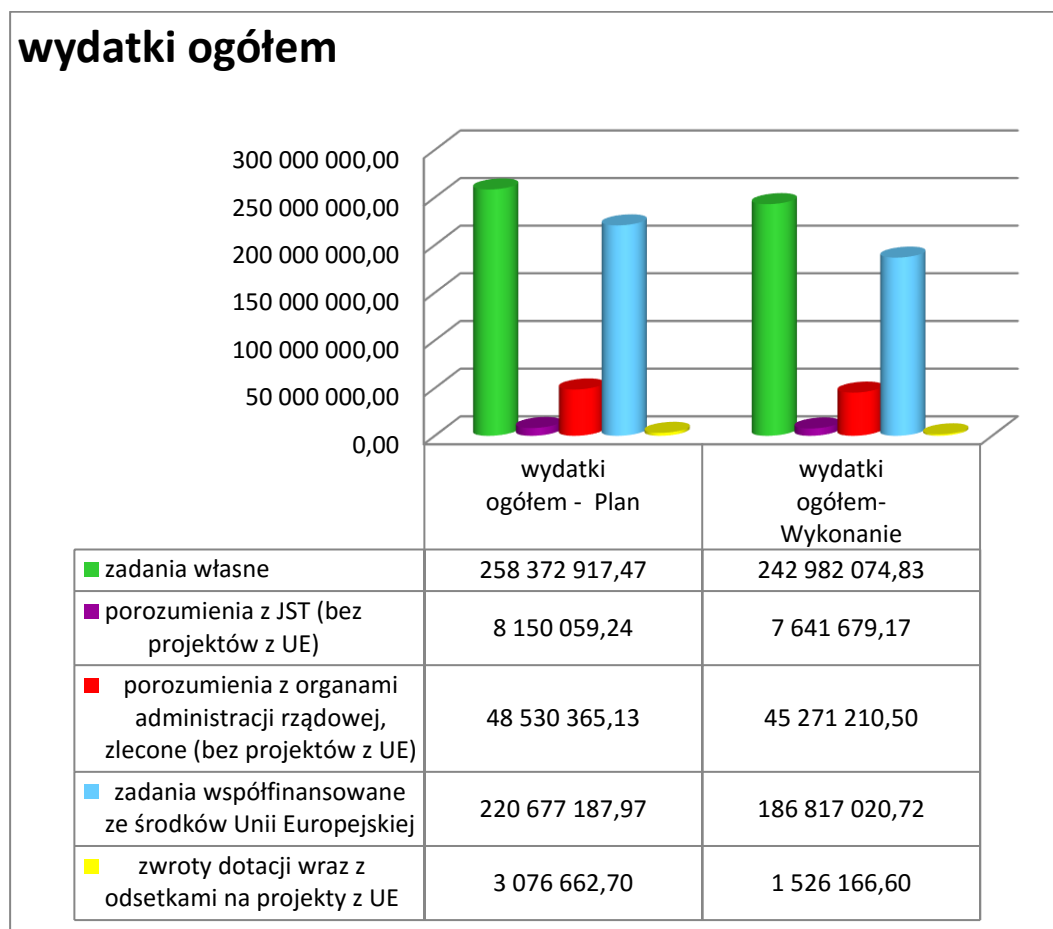
- III edycję Świętokrzyskiego Biegu po Miotłę,
- Bieg Powstańców Styczniowych,
- Świętokrzyskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych,
- Krajowe Mistrzostwa IDO w Tańcach Par,
- XXV Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Tenisie Stołowym,
- Ogólnopolski Turniej w Gimnastycznym Trójboju Sprawnościowym,
- 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

zewnątrznej 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:
 - ✓ *Świętokrzyskiego 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 Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach”*,
 - *wymianę agregatu wody lodowej w Świętokrzyskim 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 Świętokrzyskim 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 Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach”*,
 - *zakup aparatu RTG typu ramię „C” w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia”*,
 - *zakup myjni – dezynfektora dla Centralnej Sterylizatorni w Świętokrzyskim 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 Dziurówie”,
 - ✓ 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.

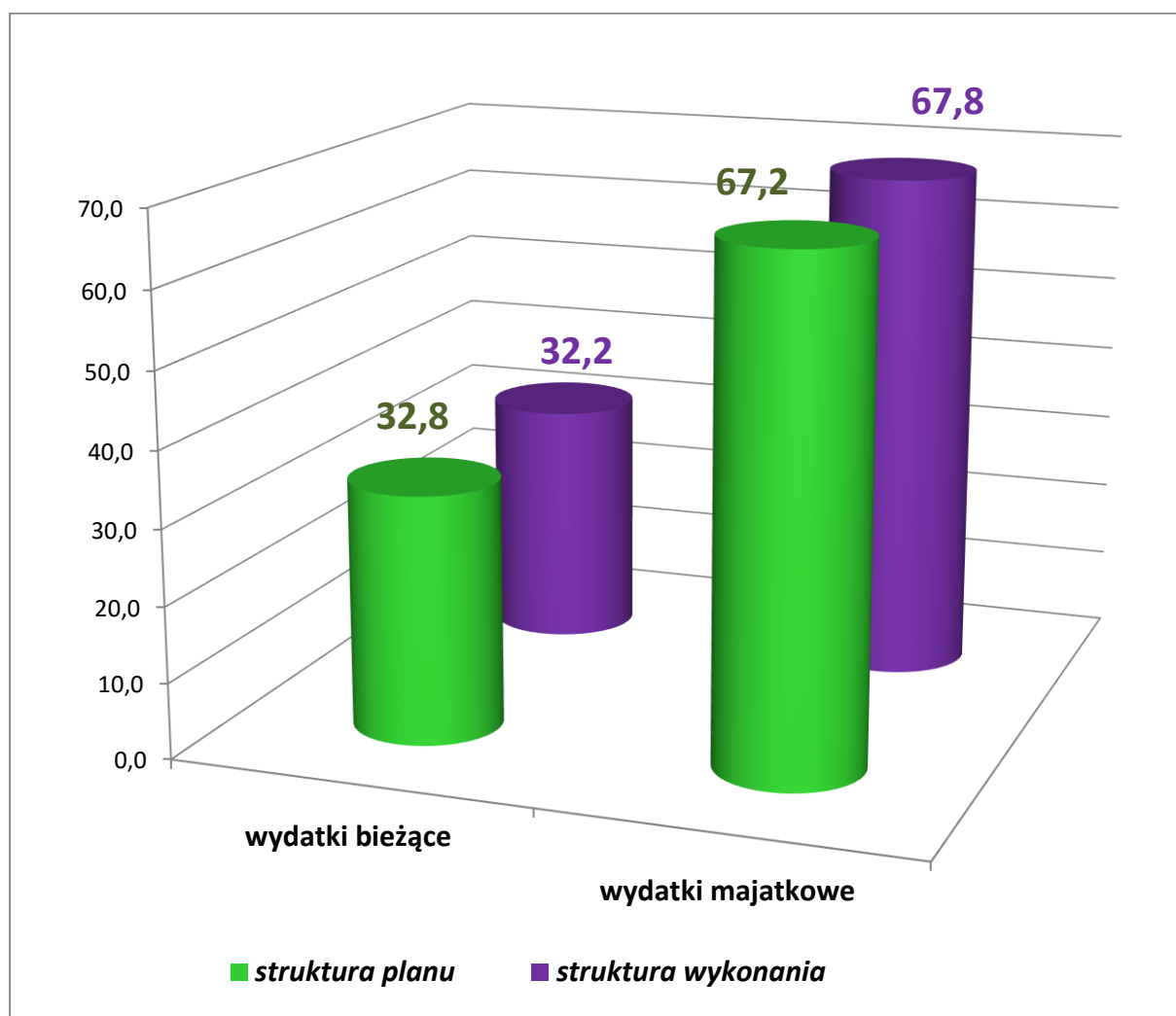
Najmniejszą pozycję w strukturze wykonania zajmują wydatki na **pozostałe** zadania (plan w kwocie 7.530.208,45 zł, wykonanie w kwocie 5.835.675,23 zł, co w strukturze wydatków stanowi 1,2% ogółu).

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).

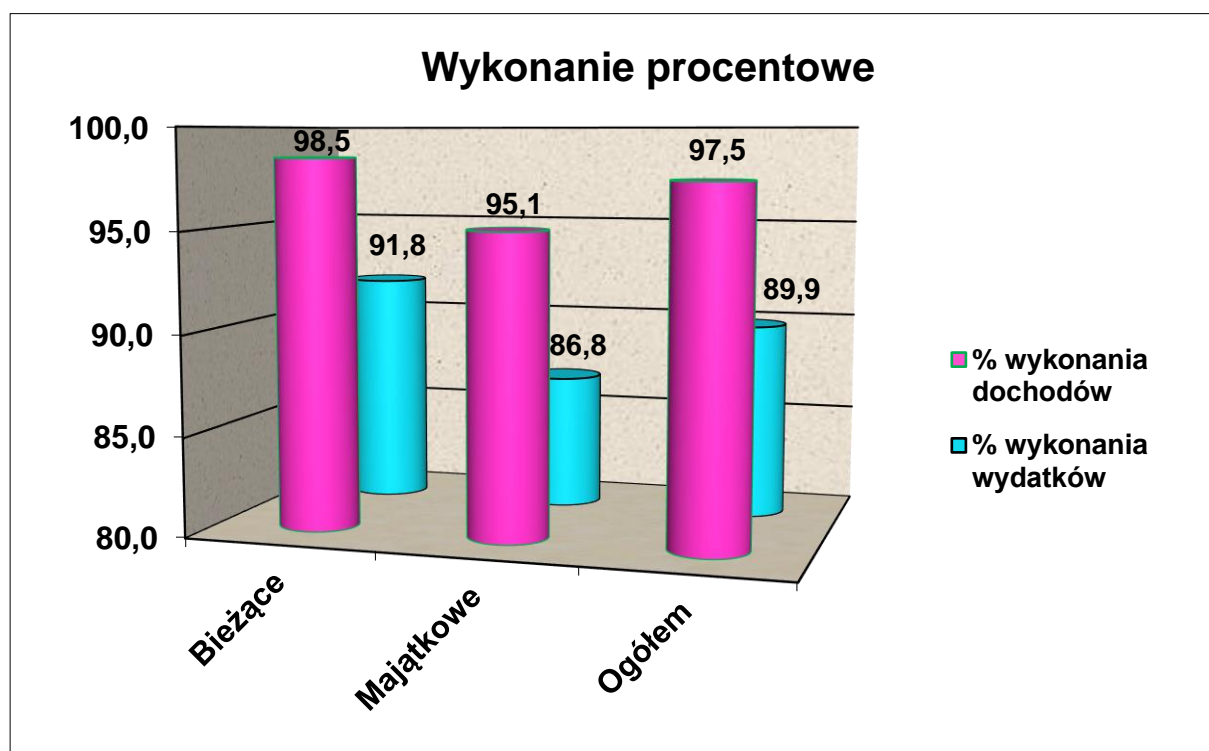
Kolejną pozycję zajmują wydatki bieżące na:

- 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.

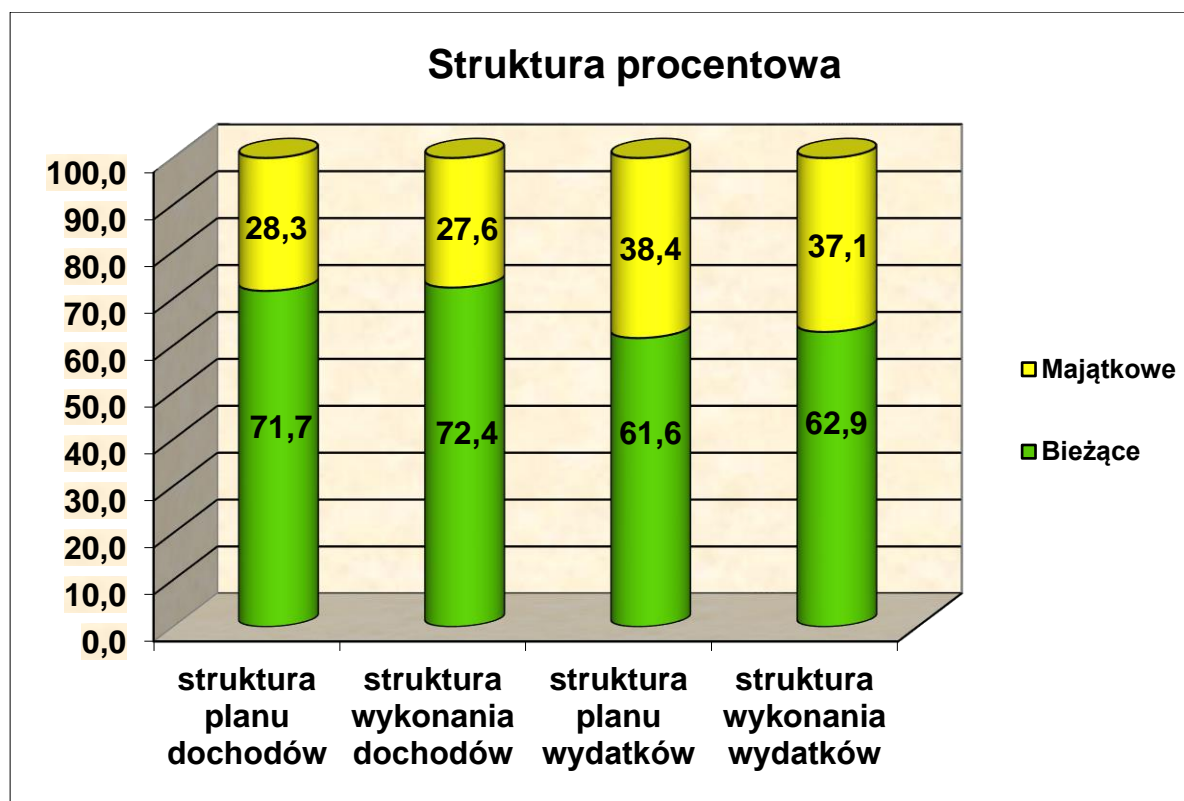
Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie **86,8%** w stosunku do planowanych wielkości, związane było z niższym wykonaniem wydatków majątkowych, głównie w działach:

- 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 w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	116 711 895,00	42 654 812,37	-74 057 082,63	41 559 015,93	35,6	97,4
		01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00	2 370 789,38	107,9	107,9
		<i>01005</i>	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	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 dochody bieżące	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 dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	99 701,00	99,7	99,7
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	171 000,00	406 000,00	235 000,00	457 144,21	267,3	112,6
		<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 dochody bieżące	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 w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01006	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	136 000,00	136 000,00	0,00	141 908,22	104,3	104,3
		01006	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	221,00		
		01006	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	4 858,07		
		01006	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	235 000,00	235 000,00	237 368,20		101,0
		01008		Melioracje wodne	4 853 895,00	11 671 384,29	6 817 489,29	11 520 972,80	237,4	98,7
		01008	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	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 dochody bieżące	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 w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01008	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
				dochody bieżące						
		01008	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 082 592,11	90,2	90,2
				dochody majątkowe						
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 670 000,00	4 341 000,00	-329 000,00	3 873 444,61	82,9	89,2
		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
				dochody bieżące						

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

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
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	810 000,00	1 660 482,95	850 482,95	1 815 399,51	224,1	109,3
		01042	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	368,40	368,40	1 551,60		421,2
				dochody bieżące						
		01042	0690	Wpływy z różnych opłat	810 000,00	1 650 393,65	840 393,65	1 789 288,68	220,9	108,4
				dochody bieżące						
		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
				dochody bieżące						
		01042	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 796,99	6 796,99	19 034,68		280,0
				dochody bieżące						
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104 010 000,00	22 366 794,00	-81 643 206,00	21 509 114,29	20,7	96,2
		01078	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	328,40		
				dochody bieżące						
		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
				dochody bieżące						

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
				dochody bieżące						
		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		
				dochody bieżące						
		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
				dochody majątkowe						
		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
				dochody majątkowe						

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
				dochody majątkowe						
		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		
				dochody majątkowe						
		01095		Pozostała działalność	0,00	12 151,13	12 151,13	12 151,13		100,0
		01095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	12 151,13	12 151,13	12 151,13		100,0
				dochody bieżące						
2	050			Rybolówstwo i rybactwo	761 000,00	649 000,00	-112 000,00	624 915,32	82,1	96,3
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	761 000,00	649 000,00	-112 000,00	624 915,32	82,1	96,3

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
		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
				dochody bieżące						
		05011	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	190 000,00	162 000,00	-28 000,00	156 228,79	82,2	96,4
				dochody bieżące						
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	637 799,96	1 088 501,81	450 701,85	1 355 524,44	212,5	124,5
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	87 837,27	481 919,14	394 081,87	187 928,69	214,0	39,0
		15011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	67,08		
				dochody bieżące						

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
				dochody bieżące						
		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
				dochody bieżące						
		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
				dochody bieżące						

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
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	2 344,09		
		<i>15013</i>	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 344,09		
				dochody bieżące						
		15095		Pozostała działalność	549 962,69	606 582,67	56 619,98	1 165 251,66	211,9	192,1
		<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
				dochody bieżące						
		<i>15095</i>	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 147,10		
				dochody bieżące						
		<i>15095</i>	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 662,65		
				dochody bieżące						
		<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		
				dochody bieżące						

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
				dochody bieżące						
		15095	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		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
				dochody bieżące						
4	600			Transport i łączność	118 800 243,86	91 876 802,57	-26 923 441,29	86 953 776,78	73,2	94,6
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 861 640,46	100,1	100,1
		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		
				dochody bieżące						
		60001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						

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		
				dochody bieżące						
		60001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	365,62		
				dochody bieżące						
		60001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	550,00		
				dochody bieżące						
		60001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	716,84		
				dochody bieżące						
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 035 000,00	28 857 996,96	-1 177 003,04	26 469 222,43	88,1	91,7
		60003	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	250,00		
				dochody bieżące						
		60003	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	510,40		
				dochody bieżące						

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 dochody bieżące	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 dochody bieżące	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 dochody bieżące	0,00	972,90	972,90	972,90		100,0
		60003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	505,90	505,90	30 163,43		5 962,3
		60003	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	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 dochody bieżące	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		
				dochody bieżące						
		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
				dochody bieżące						
		60003	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 701 873,86	59 955 435,61	-25 746 438,25	57 391 506,97	67,0	95,7
		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
				dochody bieżące						
		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
				dochody bieżące						

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	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		60013	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00	529,06		105,8
				dochody bieżące						
		60013	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		60013	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	13 870,92	173,4	173,4
				dochody bieżące						
		60013	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	4 000,00	-36 000,00	11 175,31	27,9	279,4
				dochody majątkowe						
		60013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00	2 883,88		115,4
				dochody bieżące						

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 dochody bieżące	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 dochody bieżące	0,00	347 520,00	347 520,00	848 267,99		244,1
		60013	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	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 dochody bieżące	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 dochody bieżące	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) dochody majątkowe	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
				dochody majątkowe						
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	1 140 765,53	103,5	103,5
		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
				dochody bieżące						
		60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12 740,10		
				dochody bieżące						
		60053	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 519,86		
				dochody bieżące						
		60053	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	500,00		
				dochody bieżące						

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		
				dochody bieżące						
		60095		Pozostała działalność	101 370,00	101 370,00	0,00	90 641,39	89,4	89,4
		60095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	300,00		
				dochody bieżące						
		60095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	99 000,00	99 000,00	0,00	88 518,89	89,4	89,4
				dochody bieżące						
		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
				dochody bieżące						
5	630			Turystyka	104 000,00	104 389,00	389,00	80 389,00	77,3	77,0
		63095		Pozostała działalność	104 000,00	104 389,00	389,00	80 389,00	77,3	77,0
		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
				dochody bieżące						

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
		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
				dochody bieżące						
		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
				dochody bieżące						
		63095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	188,00	188,00	188,00		100,0
				dochody bieżące						
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	331 089,00	181 089,00	345 595,00	230,4	104,4
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	331 089,00	181 089,00	345 595,00	230,4	104,4
		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
				dochody bieżące						
		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
				dochody bieżące						

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		
				dochody bieżące						
		70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	276 089,00	181 089,00	289 086,60	304,3	104,7
				dochody bieżące						
		70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	77,21		
				dochody bieżące						
7	710			Działalność usługowa	925 368,00	662 268,00	-263 100,00	629 710,48	68,0	95,1
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	303 368,00	303 368,00	0,00	298 119,55	98,3	98,3
		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
				dochody bieżące						

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 dochody bieżące	368,00	368,00	0,00	368,05	100,0	100,0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	65 000,00	0,00	61 217,20	94,2	94,2
		71012	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	11 217,20	74,8	74,8
		71012	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0	100,0
		71095		Pozostała działalność	557 000,00	293 900,00	-263 100,00	270 373,73	48,5	92,0
		71095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	557 000,00	293 900,00	-263 100,00	270 373,73	48,5	92,0

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
8	730			Nauka	257 144,00	465 220,00	208 076,00	674 145,52	262,2	144,9
		73006		Działalność upowszechniająca naukę	257 144,00	465 220,00	208 076,00	674 145,52	262,2	144,9
		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 dochody bieżące	32 172,00	32 172,00	0,00	48 820,55	151,7	151,7
		73006	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	224 972,00	224 972,00	0,00	427 491,03	190,0	190,0
		73006	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	68,99		
		73006	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	9 372,30		
		73006	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dochody bieżące	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 w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica 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 dochody bieżące	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 dochody majątkowe	0,00	142 500,00	142 500,00	129 138,25		90,6
9	750			Administracja publiczna	30 451 829,48	5 311 871,25	-25 139 958,23	4 174 146,94	13,7	78,6
		75011		Urzędy wojewódzkie	232 210,00	232 210,00	0,00	228 242,03	98,3	98,3
		75011	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	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 dochody bieżące	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 w/g 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		Urzędy marszałkowskie	27 032 119,48	217 081,00	-26 815 038,48	314 399,99	1,2	144,8
		75018	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75018	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	32 590,31		
		75018	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	3 418,32		
		75018	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	32 417,00	10 805,7	10 805,7
		75018	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	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 dochody bieżące	105 353,00	105 353,00	0,00	91 414,08	86,8	86,8
		75018	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	3 373,66		
		75018	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 052,61		
		75018	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	7 502,75		
		75018	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	6 930,68		
		75018	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	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) dochody bieżące	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
				dochody bieżące						
		75018	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		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	
				dochody majątkowe						
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	30 350,08	404,7	404,7
		75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 295,90		
				dochody bieżące						
		75075	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	804,19		
				dochody bieżące						

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 dochody bieżące	7 500,00	7 500,00	0,00	3 400,00	45,3	45,3
		75075	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	24 849,99		
		75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 997,70	100,0	100,0
		75084	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	9 997,70	100,0	100,0
		75095		Pozostała działalność	3 170 000,00	4 845 080,25	1 675 080,25	3 591 157,14	113,3	74,1
		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) dochody bieżące	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
				dochody bieżące						
		75095	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 190 000,00	1 188 052,65	-1 947,35	1 039 554,64	87,4	87,5
				dochody bieżące						
		75095	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	210 000,00	209 656,35	-343,65	183 451,06	87,4	87,5
				dochody bieżące						

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	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
				dochody majątkowe						
		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
				dochody majątkowe						
10	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 230 000,00	92 230 000,00	0,00	96 139 072,05	104,2	104,2
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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 w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	900,17		
		75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dochody bieżące	230 000,00	230 000,00	0,00	222 200,00	96,6	96,6
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00	95 915 971,88	104,3	104,3
		75623	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody bieżące	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 prawnych dochody bieżące	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	62 493 743,88	100,8	100,8
11	758			Różne rozliczenia	292 983 470,87	275 426 117,36	-17 557 353,51	267 307 143,50	91,2	97,1
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 998 655,00	11 761 729,00	-236 926,00	11 761 729,00	98,0	100,0
		75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	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
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	958 800,00	958 800,00	958 800,00		100,0
		75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	958 800,00	958 800,00	958 800,00		100,0
				dochody majątkowe						
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	92 657 844,00	92 657 844,00	0,00	92 657 844,00	100,0	100,0
		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
				dochody bieżące						
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 061 567,00	61 567,00	3 014 502,06	301,5	284,0
		75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 898 175,56	289,8	289,8
				dochody bieżące						
		75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 090,00	37 090,00	37 090,00		100,0
				dochody bieżące						
		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		
				dochody bieżące						

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 dochody majątkowe	0,00	24 477,00	24 477,00	24 477,00		100,0
		75814	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	26 892,00		
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	30 769 902,00	34 188 780,00	3 418 878,00	34 188 780,00	111,1	100,0
		75833	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	30 769 902,00	34 188 780,00	3 418 878,00	34 188 780,00	111,1	100,0
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	1 172 841,24	1 172 841,24	164 680,70		14,0
		75861	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	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		
				dochody majątkowe						
		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
				dochody majątkowe						
		75861	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	544 177,66	544 177,66	129 378,31		23,8
				dochody majątkowe						

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		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	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) dochody bieżące	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) dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,0
		75863	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	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
				dochody bieżące						
		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
				dochody majątkowe						
		75863	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	111 296 800,00	72 866 347,09	-38 430 452,91	72 286 876,12	64,9	99,2
				dochody majątkowe						

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
				dochody majątkowe						
		75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	21 998 215,20	49 186 805,79	27 188 590,59	44 033 983,91	200,2	89,5
		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
				dochody bieżące						
		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
				dochody bieżące						

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	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
				dochody bieżące						
		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
				dochody bieżące						
		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
				dochody bieżące						
		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
				dochody bieżące						

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
				dochody bieżące						
		75864	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	440 310,79	432 582,61	-7 728,18	276 632,50	62,8	63,9
				dochody bieżące						
		75864	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	200 000,00	200 000,00	1 621,81		0,8
				dochody bieżące						

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
				dochody bieżące						
		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
				dochody majątkowe						
		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
				dochody majątkowe						

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
				dochody majątkowe						
		75864	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	318 050,45	318 050,45	199 514,84		62,7
				dochody majątkowe						
		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
				dochody majątkowe						

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	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
				dochody majątkowe						
12	801			Oświata i wychowanie	1 695 831,63	1 625 917,00	-69 914,63	1 718 898,32	101,4	105,7
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	29 998,40	29 998,40	29 998,40		100,0
		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
				dochody bieżące						
		80111		Gimnazja specjalne	0,00	77 574,53	77 574,53	77 574,53		100,0
		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
				dochody bieżące						
		80130		Szkoły zawodowe	1 055 349,75	3 700,00	-1 051 649,75	32 536,78	3,1	879,4
		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
				dochody bieżące						

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 dochody bieżące	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 dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80130	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80130	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	69,52		
		80130	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	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) dochody bieżące	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	
				dochody bieżące						
		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	
				dochody bieżące						
		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	
				dochody bieżące						

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
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80131	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów dochody bieżące	0,00	100,00	100,00	0,00		0,0
		80131	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,0	
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	27 651,88	27 651,88	0,00	2 400,00	8,7	8,7
		80140	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80140	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	11 500,00	11 500,00	0,00	2 400,00	20,9	20,9
		80140	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	400,00	400,00	0,00		0,0
		80140	0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe) dochody bieżące	400,00	0,00	-400,00	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
		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
				dochody bieżące						
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 000,00	1 246 960,69	706 960,69	1 355 488,79	251,0	108,7
		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
				dochody bieżące						
		80146	0830	Wpływy z usług	524 000,00	1 014 779,00	490 779,00	963 845,35	183,9	95,0
				dochody bieżące						
		80146	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	124 839,77		
				dochody bieżące						

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		
				dochody bieżące						
		80146	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	0,00	192 811,69	192 811,69	226 156,95		117,3
				dochody bieżące						
		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
				dochody bieżące						
		80147		Biblioteki pedagogiczne	72 480,00	89 280,00	16 800,00	67 970,51	93,8	76,1
		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
				dochody bieżące						

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 dochody bieżące	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,0	
		80147	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	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 dochody bieżące	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00		100,0
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80151	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80195		Pozostała działalność	0,00	150 401,50	150 401,50	152 929,31		101,7
		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 dochody bieżące	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) dochody bieżące	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
				dochody bieżące						
		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		
				dochody bieżące						
13	851			Ochrona zdrowia	61 000,00	1 328 521,80	1 267 521,80	1 294 371,60	2 121,9	97,4
		85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	26 610,90		
		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		
				dochody bieżące						

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		
				dochody majątkowe						
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	40 000,00	40 000,00	0,00	18 085,20	45,2	45,2
		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
				dochody bieżące						
		85141		Ratownictwo medyczne	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	1 171 498,10		100,0
		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
				dochody majątkowe						
		85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	36,00		

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		
				dochody bieżące						
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	12,82		
		85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,82		
				dochody bieżące						
		85157		Stáže i specjalizacje medyczne	0,00	23 862,00	23 862,00	18 819,00		78,9
		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
				dochody bieżące						
		85180		Działalność badawczo - rozwojowa	0,00	71 659,80	71 659,80	36 220,58		50,5
		85180	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	390,68		
				dochody bieżące						
		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
				dochody bieżące						

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
		85195		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	23 089,00	109,9	109,9
		85195	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	3 230,00		
		85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	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 dochody bieżące	21 000,00	21 000,00	0,00	19 840,00	94,5	94,5
14	852			Pomoc społeczna	30 000,00	22 188,00	-7 812,00	23 359,51	77,9	105,3
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	22 188,00	-7 812,00	23 352,24	77,8	105,2
		85205	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dochody bieżące	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 dochody bieżące	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
		85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	7,27		
		85232	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	7,27		
15	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 692 001,09	5 104 949,26	-1 587 051,83	3 743 191,71	55,9	73,3
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	2 421,30		
		85311	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 421,30		
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	148 075,00	148 075,00	147 816,57		99,8
		85324	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	148 075,00	148 075,00	147 816,57		99,8
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 692 001,09	4 855 694,26	-1 836 306,83	3 554 100,72	53,1	73,2
		85332	0690	Wpływy z różnych opłat 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

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
				dochody bieżące						
		85332	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	153,23		
				dochody bieżące						
		85332	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 693,57	1 693,57	106 307,49		6 277,1
				dochody bieżące						
		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
				dochody bieżące						
		85332	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 407 001,09	1 334 000,69	-2 073 000,40	1 123 876,97	33,0	84,2
				dochody bieżące						

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
				dochody bieżące						
		85332	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	79,55		0,1
				dochody bieżące						
		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
				dochody bieżące						
		85395		Pozostała działalność	0,00	101 180,00	101 180,00	38 853,12		38,4
		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
				dochody bieżące						

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			Rodzina	538 000,00	3 193 337,62	2 655 337,62	2 838 970,41	527,7	88,9
		85501		Świadczenia wychowawcze	149 000,00	960 293,00	811 293,00	782 650,66	525,3	81,5
		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
				dochody bieżące						
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 000,00	1 151 189,00	993 189,00	1 110 577,77	702,9	96,5
		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
				dochody bieżące						
		85504		Wspieranie rodziny	0,00	195 355,62	195 355,62	69 108,94		35,4
		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
				dochody bieżące						

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
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	231 000,00	886 500,00	655 500,00	876 633,04	379,5	98,9
		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
				dochody bieżące						
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 900,00	1 836 032,16	561 132,16	2 015 977,48	158,1	109,8
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	838 000,00	838 000,00	0,00	1 015 901,63	121,2	121,2
		90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	25,40		
				dochody bieżące						
		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		
				dochody bieżące						
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat	838 000,00	838 000,00	0,00	1 014 692,24	121,1	121,1
				dochody bieżące						

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
		90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,09		
				dochody bieżące						
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 500,00	5 500,00	0,00	13 091,95	238,0	238,0
		90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 500,00	5 500,00	0,00	11 817,31	214,9	214,9
				dochody bieżące						
		90020	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00	0,00	69,26		
				dochody bieżące						
		90020	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 204,67		
				dochody bieżące						
		90020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,71		
				dochody bieżące						
		90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 400,00	1 400,00	0,00	1 305,14	93,2	93,2
		90024	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	0,00	1 305,14	93,2	93,2
				dochody bieżące						
		90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	554 500,00	554 500,00	552 379,03		99,6

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
		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
				dochody bieżące						
		90095		Pozostała działalność	430 000,00	436 632,16	6 632,16	433 299,73	100,8	99,2
		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
				dochody bieżące						
		90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 632,16	6 632,16	3 534,53		53,3
				dochody bieżące						
		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
				dochody majątkowe						

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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 500,00	18 500,00	18 765,00		101,4
		92106		Teatry	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
				dochody bieżące						
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
				dochody bieżące						
		92195		Pozostała działalność	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		
				dochody bieżące						

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			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 201 854,00	2 959 385,98	757 531,98	2 345 977,40	106,5	79,3
		92502		Parki krajobrazowe	2 201 854,00	2 959 385,98	757 531,98	2 345 977,40	106,5	79,3
		92502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 224,86		
		92502	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	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) dochody bieżące	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) dochody bieżące	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 w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 292 900,34	99,2	99,2
				dochody bieżące						
		92502	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	205 302,26	205 302,26	203 070,02		98,9
				dochody bieżące						
		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
				dochody bieżące						
		92502	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Pozostałe)	0,00	52 496,46	52 496,46	0,00		0,0
				dochody majątkowe						

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
				dochody majątkowe						
		92502	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	140 000,00	140 000,00	0,00	138 467,14	98,9	98,9
				dochody majątkowe						
20	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,68		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,68		
		92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,08		
				dochody bieżące						
		92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,60		
				dochody bieżące						

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
				OGÓLEM	666 506 337,89	526 888 903,18	-139 617 434,71	513 842 947,07	77,1	97,5
		<i>z tego</i>		bieżące	359 943 813,58	377 656 356,62	17 712 543,04	371 945 740,85	103,3	98,5
				majątkowe	306 562 524,31	149 232 546,56	-157 329 977,75	141 897 206,22	46,3	95,1

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	666 506 337,89	526 888 903,18	-139 617 434,71	513 842 947,07	77,1	97,5
1. Dotacje celowe	238 492 622,31	140 908 843,61	-97 583 778,70	127 255 535,16	53,4	90,3
1) z budżetu państwa	199 535 534,98	104 432 872,82	-95 102 662,16	94 224 679,59	47,2	90,2
a) zadania z zakresu administracji rządowej	140 945 000,00	52 855 793,13	-88 089 206,87	49 595 301,07	35,2	93,8
- bieżące (§ 2210)	35 586 000,00	44 047 179,13	8 461 179,13	41 218 776,46	115,8	93,6
- bieżące (§ 2217) (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) (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	0,00	4 325 428,00	4 325 428,00	4 324 090,57		100,0
- majątkowe (§ 6517) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) zadania własne	18 217 671,00	18 284 875,00	67 204,00	18 270 731,28	100,3	99,9
- 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
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	40 372 863,98	33 292 204,69	-7 080 659,29	26 358 647,24	65,3	79,2
- bieżące (§ 2009) (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) (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 w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6209) (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) (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
2) porozumienia między j.s.t.	1 551 710,49	3 896 894,14	2 345 183,65	3 861 898,94	248,9	99,1
- 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
3) fundusze celowe	858 000,00	881 862,00	23 862,00	840 838,66	98,0	95,3
- bieżące (§ 2440)	858 000,00	881 862,00	23 862,00	840 838,66	98,0	95,3
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	36 547 376,84	31 697 214,65	-4 850 162,19	28 328 117,97	77,5	89,4
- bieżące (§ 2008) (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) (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) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	318 050,45	322 725,45	4 675,00	199 514,84	62,7	61,8
2. Płatności w ramach środków europejskich	189 799 353,89	136 722 307,91	-53 077 045,98	130 694 972,82	68,9	95,6
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	2 876 588,27	3 927 088,71	1 050 500,44	2 595 625,69	90,2	66,1
- bieżące (§ 2057) (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 w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	66 674,00	15 122 347,46	15 055 673,46	15 069 851,00	22 602,3	99,7
- majątkowe (§ 6257) (Pozostałe)	178 295 292,37	110 607 504,49	-67 687 787,88	106 799 600,78	59,9	96,6
3. Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	290 862,69	634 909,40	344 046,71	782 094,47	268,9	123,2
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	287 426,73	287 426,73	0,00		0,0
- bieżące (§ 2707) (Pozostałe)	290 862,69	347 482,67	56 619,98	782 094,47	268,9	225,1
4. Udziały w podatku dochodowym	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00	95 915 971,88	104,3	104,3
- 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
5. Subwencja ogólna	135 426 401,00	139 567 153,00	4 140 752,00	139 567 153,00	103,1	100,0
- 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
6. Pozostałe dochody	10 497 098,00	17 051 396,72	6 554 298,72	19 622 927,20	186,9	115,1
- 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 w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica 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) (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) (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 w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	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) (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) (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) (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) (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 w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	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) (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
7. Inne środki zagraniczne	0,00	4 292,54	4 292,54	4 292,54		100,0
- bieżące (§ 2003) (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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 156 418,00	47 729 140,96	46 212 089,09	96,8
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 197 000,00	2 202 000,00	1 667 595,23	75,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 197 000,00	2 202 000,00	1 667 595,23	75,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 840,00	975 840,00	807 684,64	82,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 840,00	781 840,00	652 582,44	83,5
	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 000,00	34 717,00	93,8
	01005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 000,00	34 717,00	93,8
			Pochodne od wynagrodzeń	157 000,00	157 000,00	120 385,20	76,7
	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 223 160,00	1 221 160,00	857 365,51	70,2
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / 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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 545,08	50,9
	01005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 545,08	50,9
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 280 043,00	6 393 238,00	6 391 963,28	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 276 371,00	6 338 294,77	6 337 020,05	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 410 957,00	5 403 495,00	5 403 263,83	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 529 371,00	4 607 384,00	4 607 384,00	100,0
	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	8 971,00	8 741,37	97,4
	01006	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	8 971,00	8 741,37	97,4
			Pochodne od wynagrodzeń	839 486,00	787 140,00	787 138,46	100,0
	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 414,00	927 367,77	926 388,67	99,9
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / 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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 432,00	7 367,55	99,1
	01006	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 432,00	7 367,55	99,1
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 672,00	54 943,23	54 943,23	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 672,00	54 943,23	54 943,23	100,0
	01006	6050 00007	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 007. Wymiana monitoringu	3 672,00	2 986,16	2 986,16	100,0
	01006	6060 00050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 050. Wypłata odszkodowań za zajęte grunty pod realizowane inwestycje	0,00	51 957,07	51 957,07	100,0
	01008		Melioracje wodne	4 851 000,00	11 668 489,29	11 516 189,68	98,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 651 000,00	10 468 489,29	10 433 597,57	99,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 300,00	207 844,00	207 722,34	99,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	187 944,00	187 944,00	100,0
	01008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	100 000,00	187 944,00	187 944,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	9 300,00	19 900,00	19 778,34	99,4
	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 541 700,00	10 260 645,29	10 225 875,23	99,7
	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 90021	Zakup usług remontowych Konserwacja rzeki Jędrzejówki, gmina Bodzechów (2710)	0,00	16 489,29	16 489,29	100,0
	01008	4270 90022	Zakup usług remontowych 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po 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
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000,00	1 200 000,00	1 082 592,11	90,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 082 592,11	90,2
	01008	6050 00068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 00013	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 00012	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 00010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 010. Wyceny i wykupy (wypłaty odszkodowań) gruntów pod realizowane inwestycje (6510)	329 000,00	455 481,79	338 073,90	74,2
	01008	6050 00011	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 752 085,00	5 423 586,75	4 922 405,32	90,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 752 085,00	5 423 586,75	4 922 405,32	90,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 185,00	450 204,00	432 043,20	96,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 025,00	336 766,00	321 344,02	95,4
	01041	4010 <i>1a188</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	20 245,00	20 245,00	18 000,00	88,9
	01041	4010 <i>1a189</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	342 700,00	308 700,00	295 523,27	95,7
	01041	4040 <i>1a188</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,0
	01041	4040 <i>1a189</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	12 550,00	6 291,00	6 290,75	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	55 736,00	54 426,18	97,6
	01041	4170 <i>1a189</i>	Wynagrodzenia bezosobowe budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	41 000,00	55 736,00	54 426,18	97,6
			Pochodne od wynagrodzeń	71 160,00	57 702,00	56 273,00	97,5
	01041	4110 <i>1a188</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	3 360,00	3 360,00	3 357,20	99,9
	01041	4110 <i>1a189</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	58 810,00	47 550,00	46 867,06	98,6
	01041	4120 <i>1a188</i>	Składki na Fundusz Pracy budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4120 <i>la189</i>	Składki na Fundusz Pracy budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	8 510,00	6 312,00	5 570,25	88,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	589 400,00	630 132,25	615 017,01	97,6
	01041	4140 <i>la189</i>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	27 000,00	22 409,00	19 905,00	88,8
	01041	4210 <i>la189</i>	Zakup materiałów i wyposażenia budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	88 000,00	52 800,00	50 624,50	95,9
	01041	4220 <i>la189</i>	Zakup środków żywności budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0,00	200,00	168,85	84,4
	01041	4260 <i>la189</i>	Zakup energii budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	5 670,00	3 511,00	3 496,99	99,6
	01041	4270 <i>la189</i>	Zakup usług remontowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	3 000,00	3 325,00	3 291,50	99,0
	01041	4280 <i>la189</i>	Zakup usług zdrowotnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 430,00	2 430,00	2 270,00	93,4
	01041	4300 <i>la189</i>	Zakup usług pozostałych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	102 000,00	134 169,00	134 076,36	99,9
	01041	4360 <i>la189</i>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4400 1a189	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	266 000,00	316 645,00	316 637,36	100,0
	01041	4410 1a189	Podróże służbowe krajowe budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	6 700,00	6 700,00	5 095,96	76,1
	01041	4420 1a189	Podróże służbowe zagraniczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	3 000,00	0,00	0,00	
	01041	4430 1a189	Różne opłaty i składki budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	4 000,00	2 492,00	2 492,00	100,0
	01041	4440 1a189	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,25	0,67	53,6
	01041	4610 1a189	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0,00	200,00	34,00	17,0
	01041	4700 1a189	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	5 000,00	3 000,00	2 464,34	82,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 750,00	1 400,00	80,0
	01041	3020 1a189	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 670 000,00	4 341 500,50	3 873 945,11	89,2
	01041	2008 1a188	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	0,00	126 355,00	110 555,55	87,5
	01041	2009 1a188	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	0,00	72 223,00	63 191,99	87,5
	01041	2058 1a188	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	0,00	5 091,00	5 090,39	100,0
	01041	2059 1a188	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	2919	Zwrot dotacji oraz płatności 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 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 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 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 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 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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4049 1a189	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna 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 1a188	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	8 300,00	8 300,00	7 908,09	95,3
	01041	4118 1a189	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	321 600,00	295 687,00	280 828,97	95,0
	01041	4118 1a188	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	33 350,00	33 350,00	29 142,10	87,4
	01041	4119 1a189	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 1a188	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 1a189	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4128 <i>1a188</i>	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	10 363,00	10 363,00	3 538,60	34,1
	01041	4129 <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 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	27 000,00	24 841,00	19 066,62	76,8
	01041	4129 <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 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	2 200,00	2 200,00	2 022,62	91,9
	01041	4178 <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 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	12 726,00	12 726,00	0,00	0,0
	01041	4179 <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 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	7 274,00	7 274,00	0,00	0,0
	01041	4198 <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 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	20 350,00	20 350,00	0,00	0,0
	01041	4199 <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 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4219 <i>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 <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 <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
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104 010 000,00	21 750 135,79	21 613 598,53	99,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 270 637,79	1 270 637,79	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	100,0
	01078	4270	Zakup usług remontowych (2210)	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	225 137,79	225 137,79	100,0
	01078	4017 <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 <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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01078	4117 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 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza	0,00	27 479,00	27 479,00	100,0
	01078	4119 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 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	4 849,00	4 849,00	100,0
	01078	4127 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 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza	0,00	3 916,00	3 916,00	100,0
	01078	4129 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 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	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
			WYDATKI MAJĄTKOWE	104 010 000,00	20 479 498,00	20 342 960,74	99,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 010 000,00	1 150 893,00	1 015 693,17	88,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01078	6050 00110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1c127	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza (6510)	104 010 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	19 328 605,00	19 327 267,57	100,0
	01078	6053 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 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 budżet państwa dz.02.1 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 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 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza	0,00	15 003 177,00	15 003 177,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	66 290,00	291 691,13	100 337,05	34,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	66 290,00	291 691,13	100 337,05	34,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 290,00	291 691,13	100 337,05	34,4
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	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
050			Rybolówstwo i rybactwo	868 650,00	756 650,00	721 687,80	95,4
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	868 650,00	756 650,00	721 687,80	95,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	868 650,00	756 650,00	721 687,80	95,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 650,00	29 350,00	26 920,43	91,7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 500,00	22 887,76	97,4
	05011	4010 1a219	Wynagrodzenia osobowe pracowników budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	22 000,00	22 000,00	21 858,52	99,4
	05011	4040 1a219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 500,00	1 500,00	1 029,24	68,6
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,00	500,00	71,4
	05011	4170 1a219	Wynagrodzenia bezosobowe budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	3 000,00	700,00	500,00	71,4
			Pochodne od wynagrodzeń	5 150,00	5 150,00	3 532,67	68,6
	05011	4110 1a219	Składki na ubezpieczenia społeczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4120 1a219	Składki na Fundusz Pracy budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	650,00	650,00	435,89	67,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 200,00	77 310,00	68 862,05	89,1
	05011	4140 1a219	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	6 000,00	6 000,00	3 266,00	54,4
	05011	4210 1a219	Zakup materiałów i wyposażenia budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	10 000,00	10 000,00	9 157,98	91,6
	05011	4220 1a219	Zakup środków żywności budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	0,00	1 000,00	999,09	99,9
	05011	4260 1a219	Zakup energii budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	6 000,00	4 000,00	3 990,12	99,8
	05011	4270 1a219	Zakup usług remontowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	6 000,00	2 000,00	1 808,10	90,4
	05011	4280 1a219	Zakup usług zdrowotnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 500,00	1 500,00	312,00	20,8
	05011	4300 1a219	Zakup usług pozostałych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	10 700,00	11 510,00	10 823,93	94,0
	05011	4360 1a219	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	3 500,00	5 300,00	5 224,17	98,6
	05011	4400 1a219	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4410 1a219	Podróże służbowe krajowe budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	4 000,00	1 300,00	596,10	45,9
	05011	4420 1a219	Podróże służbowe zagraniczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 000,00	0,00	0,00	
	05011	4430 1a219	Różne opłaty i składki budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	2 000,00	2 000,00	1 543,00	77,2
	05011	4440 1a219	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	9 500,00	9 500,00	8 596,04	90,5
	05011	4700 1a219	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	990,00	990,00	100,0
	05011	3020 1a219	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	2 800,00	990,00	990,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	761 000,00	649 000,00	624 915,32	96,3
	05011	4018 1a219	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	369 000,00	322 500,00	317 041,43	98,3
	05011	4019 1a219	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	123 000,00	107 500,00	105 680,40	98,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

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

strona 20

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4218 1a219	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	6 225,00	6 225,00	2 274,23	36,5
	05011	4219 1a219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	2 075,00	2 075,00	758,08	36,5
	05011	4268 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 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 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 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 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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4368 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 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 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 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 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 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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4439 <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 <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 <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
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 676 686,21	5 601 707,84	4 221 057,31	75,4
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 130 432,21	3 686 334,63	2 661 747,92	72,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 130 432,21	3 249 847,26	2 225 260,55	68,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	107,37	107,37	100,0
	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
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 130 432,21	3 249 739,89	2 225 153,18	68,5
	15011	4011 <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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4012 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 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 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 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 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 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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4111 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 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 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 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 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 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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4121 <i>1a252</i>	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 ENERSELVES	0,00	3 687,49	917,17	24,9
	15011	4122 <i>1a252</i>	Składki na Fundusz Pracy 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	650,73	161,85	24,9
	15011	4122 <i>1a252</i>	Składki na Fundusz Pracy 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	68,60	68,60	100,0
	15011	4128 <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 INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	1 224,34	2 530,31	2 205,51	87,2
	15011	4129 <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 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	6 391,51	6 689,66	5 517,96	82,5
	15011	4129 <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 INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	216,06	447,07	389,21	87,1
	15011	4129 <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 INTERREG EUROPA budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.1 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4211 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 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 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 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 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 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 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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4309 <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 INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	4 055,69	9 940,06	8 445,83	85,0
	15011	4381 <i>1a252</i>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 ENERSELVES	0,00	8 049,04	0,00	0,0
	15011	4382 <i>1a252</i>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia 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	1 420,42	0,00	0,0
	15011	4397 <i>1a230</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Promocja gospodarza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	15011	4418 <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 INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	817,08	0,00	0,00	
	15011	4419 <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 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	10 000,00	7 928,97	2 060,00	26,0
	15011	4419 <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 INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4421 <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 <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 <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 <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 <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
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	436 487,37	436 487,37	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

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

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4170 1c095	Wynagrodzenia bezosobowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	22 300,00	1 500,00	1 460,00	97,3
			Pochodne od wynagrodzeń	151 500,00	147 900,00	139 151,77	94,1
	15095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600,00	120 600,00	116 863,76	96,9
	15095	4110 1c095	Składki na ubezpieczenia społeczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 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 1c095	Składki na Fundusz Pracy Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	800,00	200,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 354,00	763 854,00	565 436,62	74,0
	15095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	8 000,00	7 998,97	100,0
	15095	4140 1c095	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 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 1c095	Zakup materiałów i wyposażenia Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4260 <i>1c095</i>	Zakup energii Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 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 <i>1c095</i>	Zakup usług remontowych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 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 <i>1c095</i>	Zakup usług pozostałych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 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 <i>1c095</i>	Różne opłaty i składki Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 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 <i>1c095</i>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcין	1 100,00	1 200,00	1 185,66	98,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 400,00	400,00	28,6
	15095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	900,00	0,00	0,0
	15095	3020 1c095	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	500,00	500,00	400,00	80,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	189 119,21	59 275,36	31,3
	15095	4016 1a015	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	0,00	752,26	752,26	100,0
	15095	4017 1a015	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.1 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	0,00	4 262,79	4 262,79	100,0
	15095	4018 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 Rural RDI ... - II partner	0,00	10 754,34	2 677,50	24,9
	15095	4018 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 Rural RDI... - I partner	0,00	16 835,00	13 680,50	81,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4019 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 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 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 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 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 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 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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4119 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. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.2 Rural RDI... - I partner	0,00	746,22	668,69	89,6
	15095	4126 1a015	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	0,00	18,43	18,43	100,0
	15095	4127 1a015	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.1 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	0,00	104,44	104,44	100,0
	15095	4128 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 Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI ... - II partner	0,00	263,50	65,59	24,9
	15095	4128 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 Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI... - I partner	0,00	413,00	392,06	94,9
	15095	4129 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 Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI ... - II partner	0,00	46,50	11,58	24,9
	15095	4129 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 Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI... - I partner	0,00	73,00	64,00	87,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

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

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4306 1a015	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	0,00	9 091,54	1 033,20	11,4
	15095	4307 1a015	Zakup usług pozostałych Pozostałe Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.1 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	0,00	51 519,98	5 854,80	11,4
	15095	4308 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 Rural RDI... - II partner	0,00	7 183,35	6 087,36	84,7
	15095	4308 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 Rural RDI... - I partner	0,00	26 572,00	5 383,33	20,3
	15095	4309 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 Rural RDI... - II partner	0,00	1 267,65	1 074,24	84,7
	15095	4309 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 Rural RDI... - I partner	0,00	4 688,00	949,99	20,3
	15095	4388 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 Rural RDI... - I partner	0,00	4 461,00	0,00	0,0
	15095	4389 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 Rural RDI... - I partner	0,00	787,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4418 <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 Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI... - I partner	0,00	51,00	0,00	0,0
	15095	4419 <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 Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI... - I partner	0,00	9,00	0,00	0,0
	15095	4428 <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 Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI... - I partner	0,00	1 607,00	392,60	24,4
	15095	4428 <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 Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI ... - II partner	0,00	8 443,31	931,31	11,0
	15095	4429 <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 Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI... - I partner	0,00	284,00	69,28	24,4
	15095	4429 <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 Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI ... - II partner	0,00	1 490,00	164,35	11,0
	15095	4438 <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 Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI... - I partner	0,00	218,00	42,50	19,5
	15095	4439 <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 Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI... - I partner	0,00	39,00	7,50	19,2

strona 38

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4708 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 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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 499 328,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	2 499 328,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 499 328,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 499 328,00	0,00	0,00	
	40095	6259 1a223	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 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			Transport i łączność	330 431 662,42	259 075 227,71	232 668 543,24	89,8
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	36 465 301,00	34 607 229,00	34 391 635,77	99,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	36 465 301,00	34 607 229,00	34 391 635,77	99,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	34 542 000,00	32 683 928,00	32 683 922,77	100,0
	60001	2330 <i>1c002</i>	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 <i>1c002</i>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 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 - Fundusz Kolejowy dz.00.0	2 000 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 923 301,00	1 923 301,00	1 707 713,00	88,8
	60001	4270 <i>1c098</i>	Zakup usług remontowych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	1 923 301,00	1 923 301,00	1 707 713,00	88,8
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 039 000,00	28 941 772,69	26 266 924,95	90,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 039 000,00	28 941 772,69	26 266 924,95	90,8
			Dotacje	30 035 000,00	28 792 324,52	26 117 936,66	90,7
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	149 448,17	148 988,29	99,7
	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		Drogi publiczne wojewódzkie	251 689 304,42	190 077 257,84	168 726 908,27	88,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 184 682,57	30 964 513,58	30 408 314,65	98,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 826 148,00	8 894 774,65	8 853 375,26	99,5
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 386 651,00	7 488 277,65	7 488 277,65	100,0
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 119,58	96,5
	60013	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 119,58	96,5
			Pochodne od wynagrodzeń	1 414 497,00	1 381 497,00	1 340 978,03	97,1
	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 318 534,57	22 029 738,93	21 514 939,75	97,7
	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 1c119	Zakup usług pozostałych 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 1c120	Zakup usług pozostałych 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	4300 1c109	Zakup usług pozostałych 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 1c111	Zakup usług pozostałych 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 1c108	Zakup usług pozostałych 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po 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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	39 999,64	100,0
	60013	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	39 999,64	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	221 504 621,85	159 112 744,26	138 318 593,62	86,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 919 694,09	35 391 797,78	32 326 425,57	91,3
	60013	6050 1c087	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1c149	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 00066	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 00052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6050 00065	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 00091	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 00060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 060. Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn	0,00	476 346,38	475 202,20	99,8
	60013	6050 1c043	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1c037	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1c161	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 00053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1c038	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1c125	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1c124	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6050 1c104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1c101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1c121	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1c116	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1c102	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 00038	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 00039	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1c150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 00033	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 033. Wykupy gruntów dla inwestycji drogowych zrealizowanych	760 000,00	3 083 508,55	3 058 157,73	99,2
	60013	6050 00036	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6050 00037	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 00037	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1c166	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa (6300)	0,00	80 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 00066	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 00052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 00060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1c168	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 00053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1c153	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1c147	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6050 1c148	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1c145	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1c116	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1c150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1c087	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1c121	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 1a021	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	0,00	1 103 396,48	1 103 396,48	100,0
	60013	6060 00104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 104. Zakup samochodu do obsługi laboratoryjnej wraz ze sprzętem laboratoryjnym	0,00	264 994,38	264 943,84	100,0
	60013	6060 00059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6060 00103	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 103. Zakup samochodów służbowo - patrolowych	0,00	300 000,00	284 640,00	94,9
	60013	6060 00092	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 092. Zakup trzech kompletów fabrycznie nowych piaskarko-solarek i plugów odśnieżnych	0,00	421 623,35	418 569,00	99,3
	60013	6060 00040	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 040. Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych	100 000,00	117 912,00	116 757,97	99,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	210 584 927,76	123 720 946,48	105 992 168,05	85,7
	60013	6057 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	111 290 500,00	62 444 089,84	59 519 899,86	95,3
	60013	6057 1a166	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Unia Europejska dz.02.2 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 1a174	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Unia Europejska dz.02.2 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 1a171	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Unia Europejska dz.02.2 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 1a173	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Unia Europejska dz.02.2 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 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	0,00	7 288 000,00	6 943 977,64	95,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6059 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet 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 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 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 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 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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6059 1a171	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. 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 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 obwodnicy m. Suków i Daleszyce	5 550 000,00	2 100 000,00	0,00	0,0
	60013	6059 1a174	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	0,00	203 323,55	137 904,82	67,8
	60013	6059 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 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		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	72 739,64	36,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	200 000,00	72 739,64	36,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	72 739,64	36,4
	60014	6300 00049	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 049. Przebudowa drogi powiatowej Nr 178 Sędziszów-Mierzawa	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	60014	6300 00061	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 061. Przebudowa drogi powiatowej nr 0379T w m. Czerwona Góra	0,00	100 000,00	72 739,64	72,7
	60017		Drogi wewnętrzne	810 000,00	1 899 569,11	1 726 156,50	90,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	810 000,00	1 899 569,11	1 726 156,50	90,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	1 899 569,11	1 726 156,50	90,9
	60017	6610 00032	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 032. Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	810 000,00	1 899 569,11	1 726 156,50	90,9
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 700 000,00	2 849 000,00	1 046 460,15	36,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 700 000,00	2 820 000,00	1 022 630,52	36,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700 000,00	2 820 000,00	1 022 630,52	36,3
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60053	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	26 147,50	58,1
	60053	4300 1b001	Zakup usług pozostałych Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	809 700,00	809 700,00	77 334,13	9,6
	60053	4430 1b001	Różne opłaty i składki Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	65 000,00	65 000,00	55 839,69	85,9
	60053	4500 1b001	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	300,00	300,00	230,00	76,7
	60053	4520 1b001	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	1 825 000,00	1 825 000,00	799 236,89	43,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	29 000,00	23 829,63	82,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 000,00	23 829,63	82,2
	60053	6050 00045	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 045. Zabezpieczenie agregatów prądotwórczych sieci szerokopasmowej – montaż ogrodzenia i zadaszenia	0,00	14 000,00	13 364,00	95,5
	60053	6050 00054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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		Pozostała działalność	8 728 057,00	500 399,07	437 717,96	87,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	437 750,00	500 399,07	437 717,96	87,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	51 788,48	51 788,48	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	43 437,24	43 437,24	100,0
	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	46 800,00	43 437,24	43 437,24	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	9 200,00	8 351,24	8 351,24	100,0
	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 750,00	448 610,59	385 929,48	86,0
	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 1c082	Zakup usług pozostałych 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
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 290 307,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 290 307,00	0,00	0,00	
	60095	6259 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			Turystyka	1 424 800,00	2 305 685,20	1 842 703,38	79,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 160 000,00	1 469 075,00	1 468 151,51	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 000,00	1 459 999,00	1 459 075,51	99,9
			Dotacje	60 000,00	60 000,00	59 188,00	98,6
	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	1 399 999,00	1 399 887,51	100,0
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	63003	4430	Różne opłaty i składki	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	9 076,00	9 076,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 076,00	9 076,00	100,0
	63003	6610 00086	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 086. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok	0,00	9 076,00	9 076,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	264 800,00	836 610,20	374 551,87	44,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	164 800,00	165 190,00	141 190,00	85,5
			Dotacje	164 800,00	165 176,00	141 176,00	85,5
	63095	2830 lc142	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	60 800,00	60 800,00	60 800,00	100,0
	63095	2830 lc142	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (2330)	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14,00	14,00	100,0
	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
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	671 420,20	233 361,87	34,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	671 420,20	233 361,87	34,8
	63095	6050 00034	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 034. Wykupy gruntów	100 000,00	645 400,90	207 424,02	32,1
	63095	6610 00079	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 079. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok	0,00	26 019,30	25 937,85	99,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 428 603,00	1 818 675,80	759 213,68	41,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	795 000,00	247 614,64	31,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	800 000,00	794 000,00	246 614,64	31,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	794 000,00	246 614,64	31,1
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	70005	6050 00102	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 102. Dopłata w związku z zamianą nieruchomości	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	5 628 603,00	1 023 675,80	511 599,04	50,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	23 675,80	2 142,81	9,1
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	23 675,80	2 142,81	9,1
	70095	2059 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	23 675,80	2 142,81	9,1
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 628 603,00	1 000 000,00	509 456,23	50,9
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 628 603,00	1 000 000,00	509 456,23	50,9
	70095	6259 1a226	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój miast Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.06.0 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	70095	6259 1a226	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.06.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF	0,00	1 000 000,00	509 456,23	50,9
710			Działalność usługowa	6 714 103,00	3 841 263,07	3 446 205,80	89,7
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 667 958,00	1 667 958,00	1 363 171,56	81,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 647 958,00	1 647 958,00	1 343 245,56	81,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 058,00	1 222 058,00	1 155 671,25	94,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 750,00	1 014 750,00	981 392,61	96,7
	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	2 400,00	15,0
	71003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	2 400,00	15,0
			Pochodne od wynagrodzeń	191 308,00	191 308,00	171 878,64	89,8
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 500,00	424 500,00	186 874,31	44,0
	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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	700,00	50,0
	71003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	700,00	50,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,6
	71003	6060 00017	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 017. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,6
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	303 000,00	303 000,00	297 751,50	98,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	303 000,00	303 000,00	297 751,50	98,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 000,00	249 000,00	244 800,00	98,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 755,00	208 355,00	208 355,00	100,0
	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 800,00	30,0
	71005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	6 000,00	6 000,00	1 800,00	30,0
			Pochodne od wynagrodzeń	37 245,00	34 645,00	34 645,00	100,0
	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	54 000,00	52 951,50	98,1
	71005	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	54 000,00	54 000,00	52 951,50	98,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	65 000,00	57 633,70	88,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	65 000,00	57 633,70	88,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	57 633,70	88,7
	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
	71095		Pozostała działalność	4 678 145,00	1 805 305,07	1 727 649,04	95,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 043 850,00	1 805 305,07	1 727 649,04	95,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 200,00	1 543 455,07	1 471 654,32	95,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 273,00	1 276 261,44	1 225 899,21	96,1
	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	20 600,00	20 600,00	100,0
	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	20 600,00	20 600,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	240 727,00	246 593,63	225 155,11	91,3
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71095	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	21 552,01	82,9
	71095	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	3 958,00	3 717,51	3 699,40	99,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	533 150,00	260 350,00	254 594,72	97,8
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,3
	71095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 634 295,00	0,00	0,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00	
	71095	6060 00006	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 006. Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania	5 000,00	0,00	0,00	
	71095	6060 00014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 014. Zakup serwera, przełącznika sieciowego, serwerowego systemu operacyjnego oraz licencji dostępowych	30 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 599 295,00	0,00	0,00	
	71095	6259 1a227	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sprawne usługi publiczne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.0 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	2 599 295,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	314 900,00	624 811,16	202 868,16	32,5
	72095		Pozostała działalność	314 900,00	624 811,16	202 868,16	32,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	314 900,00	572 539,86	202 868,16	35,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 900,00	572 539,86	202 868,16	35,4
	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 1c009	Zakup materiałów i wyposażenia 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 1c009	Zakup usług pozostałych 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
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	52 271,30	0,00	0,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	52 271,30	0,00	0,0
	72095	6060 1c009	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 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			Nauka	1 907 000,00	2 370 916,00	2 191 940,91	92,5
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	1 907 000,00	2 370 916,00	2 191 940,91	92,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 907 000,00	1 951 166,00	1 814 258,76	93,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 000,00	879 000,00	865 841,97	98,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

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

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d-% (wykonanie / plan po zmianach)/
	73006	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2230)	0,00	7 826,00	7 478,66	95,6
	73006	4210 1c097	Zakup materiałów i wyposażenia Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 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 1c097	Zakup środków żywności Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	0,00	2 000,00	1 385,43	69,3
	73006	4260 1c097	Zakup energii Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	310 000,00	240 940,00	194 703,20	80,8
	73006	4270 1c097	Zakup usług remontowych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	30 000,00	22 000,00	3 575,00	16,3
	73006	4280 1c097	Zakup usług zdrowotnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 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 (2230)	0,00	15 640,00	14 214,50	90,9
	73006	4300 1c097	Zakup usług pozostałych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	310 000,00	371 500,00	339 185,48	91,3
	73006	4360 1c097	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	15 000,00	15 800,00	15 645,27	99,0
	73006	4410 1c097	Podróże służbowe krajowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	73006	4420 1c097	Podróże służbowe zagraniczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	8 000,00	500,00	0,00	0,0
	73006	4430	Różne opłaty i składki (2230)	0,00	560,00	555,28	99,2
	73006	4430 1c097	Różne opłaty i składki Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	90 000,00	90 000,00	85 109,05	94,6
	73006	4440 1c097	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	21 000,00	27 150,00	27 009,33	99,5
	73006	4700 1c097	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	12 000,00	10 700,00	10 242,13	95,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	600,00	30,0
	73006	3020 1c097	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	2 000,00	2 000,00	600,00	30,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	419 750,00	377 682,15	90,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	419 750,00	377 682,15	90,0
	73006	6060 00051	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 051. Zakup mobilnej ścianki szpilkowej „pin-art.”	0,00	20 000,00	15 447,15	77,2
	73006	6060 00063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
750			Administracja publiczna	79 955 502,09	75 719 065,34	70 323 731,63	92,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 000,00	231 000,00	227 342,85	98,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	231 000,00	231 000,00	227 342,85	98,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 000,00	231 000,00	227 342,85	98,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 492,00	193 092,00	193 092,00	100,0
	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 000,00	3 342,85	47,8
	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	12 000,00	7 000,00	3 342,85	47,8
			Pochodne od wynagrodzeń	31 508,00	30 908,00	30 908,00	100,0
	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00	
	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	3 000,00	0,00	0,00	
	75011	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	3 000,00	0,00	0,00	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	830 000,00	830 000,00	761 755,08	91,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	820 000,00	820 000,00	751 755,08	91,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	19 500,00	2 000,00	10,3
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	19 500,00	2 000,00	10,3
	75017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	19 500,00	2 000,00	10,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 000,00	144 000,00	102 377,93	71,1
	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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	658 000,00	656 500,00	647 377,15	98,6
	75017	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	658 000,00	656 500,00	647 377,15	98,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75017	6060 00015	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 015. Zakup komputerów osobistych dla radnych województwa świętokrzyskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	73 018 818,09	66 651 092,99	63 042 387,98	94,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	71 961 621,09	65 643 895,99	62 359 795,18	95,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 870 122,00	34 874 223,12	33 913 345,51	97,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 329 570,00	29 343 657,58	28 708 751,53	97,8
	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	27 000,00	12 199,26	45,2
	75018	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	27 000,00	12 199,26	45,2
			Pochodne od wynagrodzeń	5 485 552,00	5 503 565,54	5 192 394,72	94,3
	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 818 572,00	6 650 216,37	5 812 350,65	87,4
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / 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 <i>1c/152</i>	Zakup usług pozostałych 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	103 000,00	100 023,11	97,1
	75018	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	103 000,00	100 023,11	97,1
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 172 927,09	24 016 456,50	22 534 075,91	93,8
	75018	3028 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	89 250,00	57 250,00	37 054,05	64,7
	75018	3029 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	15 750,00	10 150,00	6 538,95	64,4
	75018	4018 1a193	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	213 139,42	236 551,14	200 813,01	84,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

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

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

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

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
75018	4128 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 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 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 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 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 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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4219 1a194	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	79 575,00	49 245,59	39 064,14	79,3
	75018	4219 1a195	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna	78 000,00	36 600,00	23 004,43	62,9
	75018	4228 1a195	Zakup środków żywności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna	0,00	5 100,00	4 116,23	80,7
	75018	4229 1a195	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna	0,00	900,00	726,40	80,7
	75018	4268 1a194	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	128 222,50	152 447,50	110 434,17	72,4
	75018	4269 1a194	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	22 627,50	26 902,50	19 488,32	72,4
	75018	4308 1a193	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	170 000,00	182 450,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4308 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 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 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 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 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 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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4388 1a194	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania 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 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 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 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 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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
75018	4418 1a194		Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	71 400,00	55 350,00	26 593,63	48,0
75018	4418 1a195		Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna	4 250,00	0,00	0,00	
75018	4419 1a194		Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	12 600,00	9 767,65	4 693,15	48,0
75018	4419 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 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 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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4439 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 Pomoc Techniczna	150,00	150,00	0,00	0,0
	75018	4518 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 Pomoc Techniczna	850,00	850,00	0,00	0,0
	75018	4519 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 Pomoc Techniczna	150,00	150,00	0,00	0,0
	75018	4618 1a194	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	3 400,00	498,53	14,7
	75018	4619 1a194	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	600,00	87,98	14,7
	75018	4708 1a194	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	97 750,00	105 053,00	82 510,57	78,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4709 <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
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 057 197,00	1 007 197,00	682 592,80	67,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	683 020,00	633 020,00	447 869,44	70,8
	75018	6050 <i>1c010</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	400 000,00	186 000,00	105 185,72	56,6
	75018	6060 <i>00105</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 105. Zakup teleobiektywu do aparatu fotograficznego oraz zakup drona z kamerą	0,00	14 000,00	9 990,00	71,4
	75018	6060 <i>00043</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 043. Zakup samochodu osobowego	0,00	120 000,00	118 075,50	98,4
	75018	6060 <i>00003</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 003. Zakup oprogramowania specjalistycznego (graficznego, GIS)	30 000,00	30 000,00	10 549,71	35,2
	75018	6060 <i>00002</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 002. Zakup sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej	52 890,00	12 890,00	12 253,26	95,1
	75018	6060 <i>00016</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 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 <i>00001</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 001. Zakup sprzętu komputerowego	100 130,00	170 130,00	169 136,51	99,4
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	374 177,00	374 177,00	234 723,36	62,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	6068 <i>1a194</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania 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 <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		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 812 120,00	2 262 735,19	2 094 885,21	92,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 812 120,00	2 262 735,19	2 094 885,21	92,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 700,00	48 700,00	38 833,72	79,7
			Wynagrodzenia bezosobowe	57 700,00	46 000,00	36 850,00	80,1
	75075	4170 <i>1c047</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
	75075	4170 <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
			Pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	2 700,00	1 983,72	73,5
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	700,00	213,15	30,5
			Dotacje	390 500,00	390 500,00	373 373,75	95,6
	75075	2320 1c143	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
	75075	2330 1c013	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dom Polski Wschodniej	300 000,00	300 000,00	282 883,75	94,3
	75075	2800 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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 920,00	1 823 535,19	1 682 677,74	92,3
	75075	4190 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 1c011	Nagrody konkursowe Nagrody Victoria Świętokrzyska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75075	4210 1c046	Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	500,00	500,00	0,00	0,0
	75075	4210 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 1c011	Zakup usług pozostałych Nagrody Victoria Świętokrzyska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	75075	4300 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / 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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	
	75075	3040 1c047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	25 000,00	0,00	0,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	10 000,00	10 000,00	9 997,70	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	9 997,70	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0
	75084	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	100,0
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 997,70	100,0
	75084	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	5 000,00	5 000,00	4 997,70	100,0
	75095		Pozostała działalność	4 053 564,00	5 734 237,16	4 187 362,81	73,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 053 564,00	5 728 737,16	4 187 362,81	73,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 100,00	486 100,00	326 962,66	67,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 100,00	398 100,00	274 561,95	69,0
	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	86 000,00	86 000,00	52 400,71	60,9
	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 000,00	358 853,22	245 524,94	68,4
	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	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po 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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 193 464,00	4 881 783,94	3 614 875,21	74,0
	75095	2008 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
75095	2009 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 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 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 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 1a145		Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	643 450,00	670 650,00	600 314,97	89,5
75095	4019 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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
75095	4019 1a145		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	113 550,00	118 350,00	105 937,95	89,5
75095	4019 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 j.s.t. dz.03.1 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 1a145		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	52 700,00	38 032,89	38 032,89	100,0
75095	4049 1a145		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	9 300,00	6 711,69	6 711,69	100,0
75095	4118 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 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	24 691,53	34 289,07	21 132,28	61,6
75095	4118 1a145		Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	141 950,00	147 050,00	108 329,30	73,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
75095	4119 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 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 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 1a145		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	25 050,00	25 950,00	19 116,94	73,7
75095	4119 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 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1 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 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 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	3 519,15	5 579,60	2 250,48	40,3
75095	4128 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 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	18 020,00	17 170,00	13 190,90	76,8
75095	4129 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 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4129 1a145	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	3 180,00	3 030,00	2 327,79	76,8
	75095	4129 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 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1 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 1a145	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	0,00	2 550,00	1 443,19	56,6
	75095	4179 1a145	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	0,00	450,00	254,67	56,6
	75095	4218 1a145	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	30 600,00	43 992,11	30 648,87	69,7
	75095	4219 1a145	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	5 400,00	7 763,31	5 408,62	69,7
	75095	4228 1a145	Zakup środków żywności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	0,00	6 800,00	5 235,76	77,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4229 1a145	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	0,00	1 200,00	923,96	77,0
	75095	4268 1a145	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	23 800,00	10 200,00	7 457,72	73,1
	75095	4269 1a145	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	4 200,00	1 800,00	1 316,08	73,1
	75095	4308 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 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	0,00	82 799,02	30 237,76	36,5
	75095	4308 1a145	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	103 530,00	81 855,00	72 369,44	88,4
	75095	4309 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 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4309 1a145	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	18 270,00	14 445,00	12 771,12	88,4
	75095	4309 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 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1 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 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 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	20 400,00	20 400,00	19 247,57	94,4
	75095	4369 1a145	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	3 600,00	3 600,00	3 396,62	94,4
	75095	4398 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 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	7 650,00	0,00	0,00	
	75095	4399 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 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4399 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 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1 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 1a145	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	127 500,00	120 027,65	119 068,27	99,2
	75095	4409 1a145	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	22 500,00	21 181,35	21 012,11	99,2
	75095	4418 1a145	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	21 250,00	12 750,00	9 961,36	78,1
	75095	4419 1a145	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	3 750,00	2 250,00	1 757,96	78,1
	75095	4708 1a145	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	6 800,00	16 575,00	14 254,40	86,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4709 1a145	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	1 200,00	2 925,00	2 515,55	86,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	5 500,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	5 500,00	0,00	0,0
	75095	6068 1a145	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	0,00	4 675,00	0,00	0,0
	75095	6069 1a145	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	0,00	825,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00	1 948 438,79	654 423,12	33,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	698 438,79	654 423,12	93,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	126 142,56	122 732,17	97,3
			Dotacje	0,00	126 142,56	122 732,17	97,3
	75412	2310 90013	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75412	2710 90010	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Remont remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruścicach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	2710 90011	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodnem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	2710 90012	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stradowie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	572 296,23	531 690,95	92,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	572 296,23	531 690,95	92,9
	75412	6300 00074	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 074. Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzyczanach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	6300 00108	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 108. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00073	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 073. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierocicach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00075	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 075. Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiechowicach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00076	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75412	6300 00077	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 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 00072	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 072. Zakup średniego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	75412	6300 00070	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 070. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	75412	6610 00080	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 080. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok	0,00	212 296,23	191 690,95	90,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,0
	75421	4810	Rezerwy	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	9 299 126,00	4 036 024,91	3 892 005,37	96,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 809 000,00	4 036 024,91	3 892 005,37	96,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 809 000,00	4 036 024,91	3 892 005,37	96,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

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

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 710 000,00	0,00	0,00	
	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 710 000,00	0,00	0,00	
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	1 172 841,24	163 206,97	13,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	464 627,00	34 758,71	7,5
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	464 627,00	34 758,71	7,5
	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
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	708 214,24	128 448,26	18,1
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	708 214,24	128 448,26	18,1
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	40 000,00	3 658,00	9,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	40 000,00	3 658,00	9,1
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	40 000,00	3 658,00	9,1
	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		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	946 252,68	606 546,42	64,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	940 251,93	606 051,65	64,5
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	940 251,93	606 051,65	64,5
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po 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
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	6 000,75	494,77	8,2
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	6 000,75	494,77	8,2
	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			Oświata i wychowanie	28 578 996,77	29 196 647,35	26 143 556,39	89,5
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	80101	2310 90018	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 858 200,00	1 974 508,40	1 944 086,79	98,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 858 200,00	1 974 508,40	1 944 086,79	98,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 245,00	1 653 773,40	1 626 624,82	98,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 210,00	1 369 788,00	1 347 381,04	98,4
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 350,00	1 254 690,00	1 232 284,00	98,2
	80102	4010 90025	Wynagrodzenia osobowe pracowników 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
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	266 035,00	273 985,40	269 243,78	98,3
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 380,00	242 860,00	238 665,78	98,3
	80102	4110 90025	Składki na ubezpieczenia społeczne 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 655,00	26 755,00	26 207,60	98,0
	80102	4120 90025	Składki na Fundusz Pracy 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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 820,00	222 570,00	219 297,93	98,5
	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 90025	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 135,00	98 165,00	98 164,04	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 135,00	98 165,00	98 164,04	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	378 240,00	486 814,53	409 226,19	84,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	378 240,00	486 814,53	409 226,19	84,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 680,00	429 376,95	354 179,94	82,5
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 980,00	360 580,00	297 679,94	82,6
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	277 700,00	214 800,00	77,3
	80111	4010 90026	Wynagrodzenia osobowe pracowników 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
			Pochodne od wynagrodzeń	56 700,00	68 796,95	56 500,00	82,1
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	50 200,00	39 444,10	78,6
	80111	4110 90026	Składki na ubezpieczenia społeczne 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 90026	Składki na Fundusz Pracy 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 300,00	37 197,58	34 806,25	93,6
	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 90026	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 260,00	20 240,00	20 240,00	100,0
	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 260,00	20 240,00	20 240,00	100,0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	86 330,00	86 330,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	86 330,00	86 330,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	78 300,00	78 300,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

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

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	14 850,00	12 250,00	82,5
			Pochodne od wynagrodzeń	361 500,00	332 713,00	318 420,25	95,7
	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 238,00	567 292,00	499 650,99	88,1
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po 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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 473,00	82 403,00	82 183,75	99,7
	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
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 374 877,89	6 050 263,44	4 027 657,22	66,6
	80130	2007 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	1 777 693,52	1 882 547,76	1 677 333,20	89,1
	80130	2009 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	197 995,48	209 673,91	186 817,57	89,1
	80130	2057 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	461 022,37	461 022,37	301 362,27	65,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	2057 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 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	407 767,94	0,00	0,00	
	80130	2059 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	51 347,63	51 347,63	33 565,04	65,4
	80130	2059 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 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	57 567,06	0,00	0,00	
	80130	4017 1a231	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	59 581,29	72 340,93	53 501,47	74,0
	80130	4017 1a221	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	257 001,40	257 001,40	200 528,81	78,0
	80130	4017 1a237	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	122 170,68	0,00	0,00	
	80130	4019 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80130	4019 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 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	28 624,23	28 624,23	22 334,41	78,0
80130	4019 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 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	17 247,57	0,00	0,00	
80130	4049 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 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	13 916,75	13 916,75	13 672,44	98,2
80130	4049 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 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	7 795,59	0,00	0,00	
80130	4117 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 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	10 893,85	12 929,40	9 653,45	74,7
80130	4117 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 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	44 178,54	44 178,54	33 279,51	75,3
80130	4117 1a237		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	21 001,14	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80130	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4127 <i>1a237</i>	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	2 993,18	0,00	0,00	
	80130	4129 <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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	173,00	246,66	145,87	59,1
	80130	4129 <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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	701,29	701,29	498,64	71,1
	80130	4129 <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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	340,96	340,96	305,79	89,7
	80130	4129 <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 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	422,57	0,00	0,00	
	80130	4129 <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 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.3 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	190,99	0,00	0,00	
	80130	4177 <i>1a231</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4177 1a237	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	27 603,10	0,00	0,00	
	80130	4179 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	11 487,67	5 702,95	2 997,12	52,6
	80130	4179 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 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	3 896,90	0,00	0,00	
	80130	4217 1a231	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 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	3 914,06	1 943,81	0,00	0,0
	80130	4217 1a247	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego	0,00	50 000,00	7 814,12	15,6
	80130	4217 1a237	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	81 025,85	0,00	0,00	
	80130	4219 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	435,94	216,50	0,00	0,0
	80130	4219 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 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	11 438,90	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4247 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 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 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 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 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 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 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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4309 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 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	34 919,23	59 627,14	55 545,94	93,2
	80130	4309 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 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	73 478,31	90 279,06	25 961,37	28,8
	80130	4309 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 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	27 358,68	0,00	0,00	
	80130	4387 1a237	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	7 360,83	0,00	0,00	
	80130	4389 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 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	1 039,17	0,00	0,00	
	80130	4397 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 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	89 978,41	89 978,41	8 996,04	10,0
	80130	4397 1a237	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic	52 577,34	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

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

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80130	4419 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 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
			WYDATKI MAJĄTKOWE	74 100,00	74 100,00	72 100,00	97,3
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	74 100,00	74 100,00	72 100,00	97,3
80130	6257 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 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			Kolegia pracowników służb społecznych	363 000,00	368 820,00	365 705,80	99,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	363 000,00	368 820,00	365 705,80	99,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 900,00	323 160,00	320 820,86	99,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	252 992,00	252 991,11	100,0
	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 540,00	18 540,00	100,0
	80131	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 540,00	18 540,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	50 900,00	51 628,00	49 289,75	95,5
	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 600,00	44 560,00	44 284,94	99,4
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / 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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 100,00	600,00	54,5
	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		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	627 971,88	773 018,93	626 658,31	81,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	627 971,88	773 018,93	626 658,31	81,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 100,00	492 871,00	450 490,53	91,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 171,00	408 725,00	376 159,55	92,0
	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
			Pochodne od wynagrodzeń	86 929,00	84 146,00	74 330,98	88,3
	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 220,00	167 321,00	121 369,91	72,5
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po 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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	20 620,00	18 873,60	91,5
	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
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 651,88	92 206,93	35 924,27	39,0
	80140	3117 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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80140	4117 1a248	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	0,00	859,50	0,00	0,0
	80140	4127 1a205	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	113,40	198,94	198,94	100,0
	80140	4127 1a248	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	0,00	122,50	0,00	0,0
	80140	4177 1a205	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	4 060,00	8 120,00	8 120,00	100,0
	80140	4177 1a248	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	80140	4217 1a205	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	600,00	2 701,52	2 701,52	100,0
	80140	4217 1a248	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	80140	4247 1a248	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	80140	4307 1a205	Zakup usług pozostałych Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	3 764,08	9 041,34	9 041,34	100,0

strona 121

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80140	4307 1a248	Zakup usług pozostałych Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	0,00	45 300,66	0,00	0,0
	80140	4427 1a205	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	5 014,40	7 221,44	7 221,44	100,0
	80140	4437 1a205	Różne opłaty i składki Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	1 400,00	205,20	205,20	100,0
	80140	4437 1a248	Różne opłaty i składki Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 937 962,00	5 802 922,69	5 567 852,24	95,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 937 962,00	5 802 922,69	5 567 852,24	95,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 275 687,00	4 281 810,00	4 260 001,95	99,5
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 567 367,00	3 560 825,11	3 558 862,35	99,9
	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	74 423,32	64 164,02	86,2
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Pochodne od wynagrodzeń	658 320,00	646 561,57	636 975,58	98,5
	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	655 175,00	1 321 201,00	1 293 310,29	97,9
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / 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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	7 090,00	99,9
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	7 090,00	99,9
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	192 811,69	7 450,00	3,9
	80146	4217 1a256	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Kształcenie i Szkolenia Zawodowe ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.2 Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość	0,00	6 000,00	0,00	0,0
	80146	4247 1a256	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Kształcenie i Szkolenia Zawodowe ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.2 Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość	0,00	4 000,00	0,00	0,0
	80146	4307 1a256	Zakup usług pozostałych Pozostałe Kształcenie i Szkolenia Zawodowe ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.2 Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość	0,00	176 811,69	7 450,00	4,2
	80146	4427 1a256	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Kształcenie i Szkolenia Zawodowe ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.2 Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	80146	4437 1a256	Różne opłaty i składki Pozostałe Kształcenie i Szkolenia Zawodowe ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.2 Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 609 784,00	5 746 584,00	5 652 172,70	98,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 609 784,00	5 626 584,00	5 572 692,56	99,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 536 184,00	4 518 989,23	4 501 283,43	99,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827 534,00	3 812 239,23	3 807 748,19	99,9
	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 250,00	1 250,00	100,0
	80147	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 250,00	1 250,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	705 500,00	705 500,00	692 285,24	98,1
	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
			Dotacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	80147	2710 90003	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 012 890,00	1 053 034,16	1 016 848,52	96,6
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / 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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 710,00	4 560,61	4 560,61	100,0
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	120 000,00	79 480,14	66,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	79 480,14	66,2
	80147	6060 00058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 058. Zakup serwera na potrzeby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach	0,00	20 000,00	19 579,14	97,9
	80147	6060 00046	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 046. Zakup programu bibliotecznego	0,00	100 000,00	59 901,00	59,9
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	78 000,00	62 391,00	42 836,64	68,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	78 000,00	62 391,00	42 836,64	68,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 300,00	56 225,00	40 840,55	72,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 080,00	46 663,00	34 342,08	73,6
	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
			Pochodne od wynagrodzeń	10 220,00	9 562,00	6 498,47	68,0
	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 700,00	3 166,00	1 996,09	63,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80151	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	Opłaty 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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	5 468 250,00	5 061 842,36	4 749 874,87	93,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 372 676,00	4 973 629,76	4 712 188,13	94,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	15 348,68	14 454,00	94,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 210,22	10 922,62	97,4
	80195	4010 1a235	Wynagrodzenia osobowe pracowników budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4010 1a236	Wynagrodzenia osobowe pracowników budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	0,00	5 605,11	5 461,31	97,4
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	480,00	48,0
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	480,00	48,0
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 138,46	3 051,38	97,2
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,30	1 202,59	99,9
	80195	4110 1a235	Składki na ubezpieczenia społeczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	0,00	746,32	715,73	95,9
	80195	4110 1a236	Składki na ubezpieczenia społeczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 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 1a236	Składki na Fundusz Pracy budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	0,00	135,51	131,07	96,7
	80195	4120 1a235	Składki na Fundusz Pracy budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	0,00	135,51	131,16	96,8
			Dotacje	150 000,00	217 000,00	204 565,55	94,3
	80195	2310 90014	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	98 376,49	77 432,18	78,7
	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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	39 160,00	81,6
	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
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 136 676,00	4 594 904,59	4 376 576,40	95,2
	80195	2007 1a257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe	0,00	22 000,00	0,00	0,0
	80195	2009 1a216	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	1 100 000,00	1 576 548,63	1 496 045,06	94,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195	2059	1a216	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	1 531 926,00	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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 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 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	22 695,88	19 529,83	86,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195	4017 1a235		Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	3 305,55	3 305,55	3 303,67	99,9
80195	4017 1a259		Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	28 173,11	23 049,48	81,8
80195	4017 1a236		Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	3 305,55	3 305,55	3 303,67	99,9
80195	4017 1a257		Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe	0,00	38 866,60	18 836,82	48,5
80195	4019 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 państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	0,00	1 335,05	1 148,80	86,0
80195	4019 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 państwa dz.08.3 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	194,45	194,45	194,33	99,9
80195	4019 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 państwa dz.08.5 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 przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195	4019 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 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 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 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 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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195	4117 1a258		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	0,00	3 901,42	3 341,96	85,7
80195	4117 1a259		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	4 842,96	3 947,01	81,5
80195	4117 1a257		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe	0,00	6 681,17	3 178,45	47,6
80195	4119 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 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	229,50	196,58	85,7
80195	4119 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 państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	284,88	232,19	81,5
80195	4119 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 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	5 666,58	5 412,35	95,5
80195	4119 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4119 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 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 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 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 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 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 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 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 j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	0,00	732,18	713,19	97,4
80195	4129 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	1 268,59	1 268,59	1 268,59	100,0
80195	4129 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 j.s.t. dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	1 006,34	862,67	85,7
80195	4129 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 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	1 268,59	1 268,59	1 268,59	100,0
80195	4177 1a235		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	94 444,44	97 372,22	97 372,22	100,0
80195	4177 1a236		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195		4177 1a257	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe	0,00	20 100,00	4 830,00	24,0
80195		4179 1a235	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 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	5 555,56	5 727,78	5 727,78	100,0
80195		4179 1a236	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 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	5 555,56	5 727,78	5 727,78	100,0
80195		4217 1a258	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	0,00	657,71	141,76	21,6
80195		4217 1a235	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 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	0,00	2 400,01	873,56	36,4
80195		4217 1a259	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	311,23	141,76	45,5
80195		4217 1a236	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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4217 1a257	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	80195	4219 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 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	38,68	8,34	21,6
	80195	4219 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	0,00	141,16	51,39	36,4
	80195	4219 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	18,31	8,34	45,5
	80195	4219 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	0,00	141,16	51,39	36,4
	80195	4307 1a216	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	522 750,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195	4307 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 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 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 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 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 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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195	4309 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 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 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 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 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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po 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 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	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 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.1 Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0
80195	4417	1a257	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe	0,00	2 600,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	95 574,00	88 212,60	37 686,74	42,7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 638,60	12 561,37	99,4
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
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	95 574,00	75 574,00	25 125,37	33,2
80195	6209	1a216	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

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

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000 000,00	989 395,18	98,9
	80395	6220 00067	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 067. Zakup sprzętu naukowo-dydaktycznego na potrzeby kierunku lekarskiego UJK	0,00	1 000 000,00	989 395,18	98,9
851			Ochrona zdrowia	14 649 486,76	18 033 921,33	17 178 862,87	95,3
	85111		Szpital ogólny	7 167 232,00	7 769 732,00	7 630 503,04	98,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	369 054,00	600 000,00	586 886,54	97,8
			Dotacje	369 054,00	600 000,00	586 886,54	97,8
	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
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 798 178,00	7 169 732,00	7 043 616,50	98,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 798 178,00	7 159 232,00	7 036 266,72	98,3
	85111	6220 1c163	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 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 00097	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85111	6220 00096	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 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 00101	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 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 00099	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 099. Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	0,00	170 000,00	170 000,00	100,0
	85111	6220 00100	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 100. Doposażenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	0,00	410 000,00	379 584,51	92,6
	85111	6220 00089	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 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 00047	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 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 00027	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 027. Inwestycje w ochronie zdrowia	6 798 178,00	4 017 232,00	3 987 982,00	99,3
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	10 500,00	7 349,78	70,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85111	6229 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		Lecznictwo psychiatryczne	354 006,76	101 361,44	79 446,64	78,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	40 000,00	18 085,20	45,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	32 614,80	10 700,00	32,8
			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 614,80	10 700,00	32,8
	85120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	35 000,00	32 614,80	10 700,00	32,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	7 385,20	7 385,20	100,0
	85120	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	5 000,00	7 385,20	7 385,20	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	314 006,76	61 361,44	61 361,44	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 006,76	61 361,44	61 361,44	100,0
	85120	6220 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	1 172 000,00	1 171 498,10	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	1 172 000,00	1 171 498,10	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 172 000,00	1 171 498,10	100,0
	85141	6220 00107	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 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 00106	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 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		Medycyna pracy	4 020 446,00	4 205 446,00	4 058 262,72	96,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 020 446,00	4 205 446,00	4 058 262,72	96,5
			Dotacje	4 020 446,00	4 205 446,00	4 058 262,72	96,5
	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 1c015	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	4 020 446,00	4 020 446,00	4 020 446,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

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

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85154	2800 <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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	169 788,48	80 395,00	47,4
	85154	4300 <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		Staża i specjalizacje medyczne	0,00	23 862,00	18 819,00	78,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	23 862,00	18 819,00	78,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 862,00	18 819,00	78,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 862,00	18 819,00	78,9
	85157	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 862,00	18 819,00	78,9
	85180		Działalność badawczo - rozwojowa	2 556 802,00	2 568 041,41	2 193 759,43	85,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 556 802,00	2 568 041,41	2 193 759,43	85,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 200,00	814 445,41	699 167,53	85,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 800,00	642 800,00	548 769,15	85,4
	85180	4010 <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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85180	4010 1c094	Wynagrodzenia osobowe pracowników Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 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 1c094	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	40 000,00	26 000,00	25 888,55	99,6
			Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	53 700,00	48 600,00	90,5
	85180	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	48 700,00	44 550,00	91,5
	85180	4170 1c094	Wynagrodzenia bezosobowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	5 000,00	5 000,00	4 050,00	81,0
			Pochodne od wynagrodzeń	110 700,00	117 945,41	101 798,38	86,3
	85180	4110 1c040	Składki na ubezpieczenia społeczne 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 1c094	Składki na ubezpieczenia społeczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	84 000,00	84 000,00	76 085,91	90,6
	85180	4120 1c040	Składki na Fundusz Pracy 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85180	4120	1c094	Składki na Fundusz Pracy Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	13 000,00	13 000,00	10 182,88	78,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 778 102,00	1 751 096,00	1 494 291,90	85,3
85180	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 800,00	1 341,86	74,5
85180	4140	1c094	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	4 000,00	9 500,00	7 733,87	81,4
85180	4210	1c040	Zakup materiałów i wyposażenia 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	1c094	Zakup materiałów i wyposażenia Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 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	1c094	Zakup środków żywności Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	0,00	2 000,00	621,86	31,1
85180	4230	1c040	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 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	1c094	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85180	4260	Zakup energii	25 000,00	21 000,00	14 850,46	70,7
	85180	4260 1c094	Zakup energii Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	300 000,00	234 000,00	232 732,23	99,5
	85180	4270 1c094	Zakup usług remontowych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 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 1c094	Zakup usług zdrowotnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	2 000,00	1 000,00	889,00	88,9
	85180	4300 1c040	Zakup usług pozostałych 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 1c094	Zakup usług pozostałych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	306 000,00	362 000,00	331 058,72	91,5
	85180	4360 1c094	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	10 000,00	10 600,00	10 591,37	99,9
	85180	4410 1c040	Podróże służbowe krajowe 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 1c094	Podróże służbowe krajowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85180	4420 <i>1c094</i>	Podróże służbowe zagraniczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	10 000,00	3 000,00	1 850,10	61,7
	85180	4430 <i>1c094</i>	Różne opłaty i składki Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 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 <i>1c094</i>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	15 000,00	18 000,00	17 780,95	98,8
	85180	4700 <i>1c040</i>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 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 <i>1c094</i>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	10 000,00	16 000,00	13 606,36	85,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	300,00	12,0
	85180	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0
	85180	3020 <i>1c094</i>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	2 000,00	2 000,00	300,00	15,0
	85195		Pozostała działalność	271 000,00	1 771 000,00	1 716 770,14	96,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	271 000,00	271 000,00	216 770,14	80,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

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

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

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

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

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

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

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

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85295	6259 1a217	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	17 000,00	37 000,00	15 851,67	42,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 852 850,00	28 684 860,04	24 283 132,97	84,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	709 626,00	715 626,00	715 625,08	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	709 626,00	709 626,00	709 625,08	100,0
			Dotacje	709 626,00	709 626,00	709 625,08	100,0
	85311	2320 90002	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (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
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	85311	6610 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	342 390,00	342 390,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	342 390,00	342 390,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	342 390,00	342 390,00	100,0
	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		Wojewódzkie urzędy pracy	13 383 728,00	13 631 921,57	11 663 789,48	85,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 372 378,00	13 620 571,57	11 654 574,04	85,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 122 162,00	6 064 162,00	6 016 354,20	99,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119 930,00	5 099 930,00	5 089 259,72	99,8
	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
			Pochodne od wynagrodzeń	1 002 232,00	964 232,00	927 094,48	96,1
	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	781 122,00	851 422,57	823 912,05	96,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,0
	85332	4520	Oplaty 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4990	Inne obciążenia	0,00	0,00	4 533,94	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 450,00	21 343,00	20 336,70	95,3
	85332	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 450,00	21 343,00	20 336,70	95,3
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 448 644,00	6 683 644,00	4 793 971,09	71,7
	85332	2009 1a196	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiek ^o w 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 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 wiek ^o w 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4018 1a202	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 620 242,95	1 620 242,95	1 333 586,78	82,3
	85332	4018 1a197	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	927 383,85	927 383,85	855 302,05	92,2
	85332	4019 1a202	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	285 925,22	285 925,22	235 338,96	82,3
	85332	4019 1a197	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	172 976,67	172 976,67	159 531,95	92,2
	85332	4118 1a202	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	277 061,68	277 061,68	221 731,29	80,0
	85332	4118 1a197	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	158 582,63	158 582,63	142 409,22	89,8
	85332	4119 1a202	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	48 893,24	48 893,24	39 129,05	80,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85332	4119 1a197		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	29 579,02	29 579,02	26 562,34	89,8
85332	4128 1a202		Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	39 695,77	39 695,77	24 769,46	62,4
85332	4128 1a197		Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	22 720,90	22 720,90	16 527,73	72,7
85332	4129 1a202		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania 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	7 005,14	7 005,14	4 370,97	62,4
85332	4129 1a197		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	4 237,93	4 237,93	3 082,78	72,7
85332	4178 1a202		Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	6 800,00	6 800,00	0,00	0,0
85332	4178 1a197		Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	6 742,40	6 742,40	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4179 1a202	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	85332	4179 1a197	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	1 257,60	1 257,60	0,00	0,0
	85332	4218 1a202	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	4 335,00	4 335,00	2 593,06	59,8
	85332	4218 1a203	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna	5 100,00	5 100,00	0,00	0,0
	85332	4218 1a197	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	25 284,00	22 544,90	7 641,03	33,9
	85332	4219 1a202	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	765,00	765,00	457,60	59,8
	85332	4219 1a203	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna	900,00	900,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85332	4219 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 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 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 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 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 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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4418 1a202	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania 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 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 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 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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85332	4708 1a197		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	16 198,62	16 198,62	6 049,72	37,3
85332	4709 1a202		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	3 417,00	3 417,00	1 936,30	56,7
85332	4709 1a197		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	3 021,38	3 021,38	1 128,43	37,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 350,00	11 350,00	9 215,44	81,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 350,00	11 350,00	9 215,44	81,2
85332	6050 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			Pozostała działalność	8 759 496,00	13 994 922,47	11 561 328,41	82,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 759 496,00	13 990 922,47	11 561 328,41	82,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	101 180,00	38 270,55	37,8

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

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	4047 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 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 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 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 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 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 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 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	4307 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 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 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 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 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	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	4 000,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	4 000,00	0,00	0,0
	85395	6067 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			Rodzina	2 453 497,00	3 229 637,62	2 847 204,02	88,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	523 734,00	960 293,00	782 650,66	81,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	523 734,00	960 293,00	782 650,66	81,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 040,00	876 200,86	698 620,68	79,7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 400,00	734 029,60	585 420,50	79,8
	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
			Pochodne od wynagrodzeń	67 640,00	142 171,26	113 200,18	79,6
	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 694,00	84 092,14	84 029,98	99,9
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po 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		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 437 763,00	1 151 189,00	1 110 577,77	96,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 437 763,00	1 151 189,00	1 110 577,77	96,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 471,00	1 049 943,23	1 026 924,35	97,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 000,00	875 848,00	866 910,04	99,0
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	0,00	71 241,56	71 241,56	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	203 471,00	174 095,23	160 014,31	91,9
	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 292,00	101 245,77	83 653,42	82,6
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po 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	
	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	231 655,62	77 342,55	33,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	231 655,62	77 342,55	33,4
			Dotacje	0,00	6 300,00	6 300,00	100,0
	85504	2310 90020	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok	0,00	6 300,00	6 300,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 000,00	225 355,62	71 042,55	31,5
	85504	4017 1a244	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	0,00	31 838,53	23 226,31	73,0
	85504	4019 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 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.8 Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	0,00	25 075,23	3 762,00	15,0
	85504	4117 1a244	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85504	4119 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 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.8 Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	0,00	4 310,43	646,70	15,0
	85504	4127 1a244	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	0,00	780,05	506,70	65,0
	85504	4129 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 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.8 Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	0,00	614,34	49,17	8,0
	85504	4307 1a244	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	0,00	157 264,00	38 904,00	24,7
	85504	4309 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 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.8 Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	30 000,00	0,00	0,00	
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	462 000,00	886 500,00	876 633,04	98,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	462 000,00	886 500,00	876 633,04	98,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 750,00	644 284,00	637 895,36	99,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	537 965,99	537 020,03	99,8
	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	85509	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	46 750,00	104 318,01	98 875,33	94,8
	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 250,00	242 216,00	238 737,68	98,6
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 059,00	2 001 191,16	1 973 711,79	98,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 500,00	5 500,00	127,43	2,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 500,00	5 500,00	127,43	2,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	127,43	2,3
	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		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90024	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	554 500,00	552 379,03	99,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	554 500,00	552 379,03	99,6
			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		Pozostała działalność	1 433 159,00	1 439 791,16	1 421 205,33	98,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 159,00	998 746,16	980 160,33	98,1
			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
			Pochodne od wynagrodzeń	133 000,00	131 335,14	124 620,75	94,9
	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 159,00	195 746,16	183 937,54	94,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90095	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
			WYDATKI MAJĄTKOWE	433 000,00	441 045,00	441 045,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 000,00	441 045,00	441 045,00	100,0
	90095	6060 1c106	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	433 000,00	441 045,00	441 045,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 452 971,03	37 894 472,49	34 860 524,63	92,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0
			Dotacje	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0
	92105	2310 90019	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0
	92106		Teatry	5 600 000,00	5 834 600,00	5 384 600,00	92,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 600 000,00	4 834 600,00	4 834 600,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	4 600 000,00	4 834 600,00	4 834 600,00	100,0
	92106	2480 1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 600 000,00	4 824 600,00	4 824 600,00	100,0
	92106	2800 90007	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych "25. Plebiscyt Publiczności „O Dziką Różę” (2710)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000,00	1 000 000,00	550 000,00	55,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	550 000,00	55,0
	92106	6220 1c160	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 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 00035	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 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		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 335 500,00	7 885 367,29	7 885 367,29	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 235 500,00	6 786 911,00	6 786 911,00	100,0
			Dotacje	6 235 500,00	6 786 911,00	6 786 911,00	100,0
	92108	2480 1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	1 098 456,29	1 098 456,29	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	1 098 456,29	1 098 456,29	100,0
	92108	6220 00109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 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 00018	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 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		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 609 923,44	6 281 571,70	6 087 372,21	96,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 941 000,00	5 613 023,05	5 612 446,37	100,0
			Dotacje	4 941 000,00	5 613 023,05	5 612 446,37	100,0
	92109	2310 90015	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok	0,00	22 856,05	22 454,68	98,2
	92109	2480 1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 668 000,00	1 668 000,00	100,0
	92109	2480 1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	100,0
	92109	2800 1c146	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92109	2800 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
			WYDATKI MAJĄTKOWE	668 923,44	668 548,65	474 925,84	71,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	668 923,44	479 294,22	474 925,84	99,1
	92109	6220 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 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 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
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	189 254,43	0,00	0,0
	92109	6229 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. Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK	0,00	189 254,43	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	6 930 283,59	6 930 283,59	5 550 000,00	80,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	100,0
	92116	2480 1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 380 283,59	1 380 283,59	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 380 283,59	1 380 283,59	0,00	0,0
	92116	6229 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 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		Muzea	8 850 000,00	8 861 500,00	8 861 500,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 850 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	100,0
			Dotacje	8 850 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	100,0
	92118	2480 1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	92118	2480 1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 950 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,0
	92118	2480 1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po 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	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	261 500,00	261 500,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	261 500,00	261 500,00	100,0
	92118	6220 1c167	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 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		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	200 000,00	193 000,00	96,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	200 000,00	193 000,00	96,5
			Dotacje	100 000,00	200 000,00	193 000,00	96,5
	92120	2710 90023	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 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		Pozostała działalność	2 027 264,00	1 899 049,91	896 585,13	47,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	450 000,00	679 532,71	621 882,11	91,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 500,00	14 670,00	79,3
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	14 670,00	79,3
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	14 670,00	79,3
			Dotacje	250 000,00	471 487,71	454 554,99	96,4
	92195	2310 90016	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	280 000,00	268 231,73	95,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	139 000,00	114 023,53	82,0
	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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	47 500,00	37 000,00	77,9
	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	47 500,00	37 000,00	77,9
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	3 045,00	1 633,59	53,6
	92195	2009 1a224	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.04.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	0,00	3 045,00	1 633,59	53,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

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

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 050 692,00	4 955 718,64	3 563 885,81	71,9
	92502		Parki krajobrazowe	3 050 692,00	4 955 718,64	3 563 885,81	71,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 760 692,00	3 917 935,36	3 189 348,02	81,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 088,00	1 469 703,80	1 463 231,16	99,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 906,00	1 173 261,70	1 172 858,12	100,0
	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 90005	Wynagrodzenia osobowe pracowników „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
			Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	77 000,00	76 099,96	98,8
	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 90005	Wynagrodzenia bezosobowe „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
			Pochodne od wynagrodzeń	182 182,00	219 442,10	214 273,08	97,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	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 90005	Składki na ubezpieczenia społeczne „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 90005	Składki na Fundusz Pracy „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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 695,00	813 873,33	785 957,29	96,6
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4300 <i>1c165</i>	Zakup usług pozostałych 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 <i>90005</i>	Zakup usług pozostałych „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 <i>90005</i>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych „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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2230)	5 000,00	4 100,00	3 220,00	78,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	28 200,00	26 491,56	93,9
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2230)	41 000,00	28 200,00	26 491,56	93,9
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	963 909,00	1 606 158,23	913 668,01	56,9
	92502	4017 1a150	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	87 691,00	76 375,68	36 427,44	47,7
	92502	4019 1a150	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ budżet państwa dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	168 427,00	229 844,71	229 844,71	100,0
	92502	4019 1a150	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	4 975,00	14 585,56	0,00	0,0
	92502	4049 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 LIFE+ budżet państwa dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	19 882,00	25 178,30	22 109,40	87,8
	92502	4117 1a150	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	14 995,00	16 187,71	15 420,74	95,3
	92502	4119 1a150	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ budżet państwa dz.01.1 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
92502	4119 1a150		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu LIFE+ budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu	851,00	2 553,00	0,00	0,0
92502	4127 1a150		Składki na Fundusz Pracy Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu	2 148,00	2 760,70	920,24	33,3
92502	4129 1a150		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu LIFE+ budżet państwa dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu	4 614,00	5 569,93	4 079,32	73,2
92502	4177 1a150		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu	90 000,00	192 114,67	24 175,10	12,6
92502	4179 1a150		Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu LIFE+ budżet państwa dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu	41 986,00	50 015,98	49 940,50	99,8
92502	4179 1a150		Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu LIFE+ budżet j.s.t. dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu	14 100,00	24 516,08	18 424,65	75,2
92502	4179 1a150		Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu LIFE+ budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4217 1a150	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	70 294,00	98 439,90	38 891,52	39,5
	92502	4219 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 LIFE+ budżet państwa dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	3 750,00	19 144,00	17 326,10	90,5
	92502	4219 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 LIFE+ budżet j.s.t. dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	17 690,00	39 863,22	0,00	0,0
	92502	4219 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 LIFE+ budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	97 800,00	270 512,78	45 601,34	16,9
	92502	4307 1a150	Zakup usług pozostałych Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	29 681,00	79 400,39	19 399,36	24,4
	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 LIFE+ budżet państwa dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	158 253,00	132 420,21	99 215,33	74,9
	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 LIFE+ budżet j.s.t. dz.01.1 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
92502	4309	1a150	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 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 LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 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 LIFE+ budżet j.s.t. dz.01.1 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 LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 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 LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 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 LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 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 LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	0,00	8 093,95	6 718,74	83,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	290 000,00	1 037 783,28	374 537,79	36,1
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	138 467,14	98,9

**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)/
	92502	6060 00022	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 022. Zakup rzutnika (6530)	5 000,00	5 000,00	4 327,14	86,5
	92502	6060 00021	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 021. Zakup kserokopiarki (6530)	15 000,00	15 000,00	14 700,00	98,0
	92502	6060 00019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 019. Zakup sprzętu komputerowego (6530)	20 000,00	20 000,00	19 999,00	100,0
	92502	6060 00020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 020. Zakup Quada wraz z osprzętem tj.przyczepką, kosiarką, plugiem do odśnieżania (6530)	100 000,00	100 000,00	99 441,00	99,4
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	150 000,00	897 783,28	236 070,65	26,3
	92502	6057 1a246	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.04.5 Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije	103 659,00	584 914,85	121 618,68	20,8
	92502	6059 1a246	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.5 Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije	18 293,00	101 930,43	20 844,50	20,4
	92502	6059 1a246	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.04.5 Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije	28 048,00	99 941,54	28 207,47	28,2
	92502	6059 1a150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ budżet państwa dz.01.1 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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	6067 1a150	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	0,00	52 496,46	6 900,00	13,1
926			Kultura fizyczna	2 200 000,00	2 369 112,61	2 351 227,77	99,2
	92601		Obiekty sportowe	0,00	16 499,57	16 475,30	99,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	16 499,57	16 475,30	99,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 499,57	16 475,30	99,9
	92601	6610 00085	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 085. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok	0,00	16 499,57	16 475,30	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100 000,00	2 077 450,00	2 068 822,68	99,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000,00	2 077 450,00	2 068 822,68	99,6
			Dotacje	1 900 000,00	1 900 000,00	1 891 372,68	99,5
	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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	177 450,00	177 450,00	100,0
	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	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	275 163,04	265 929,79	96,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	135 201,48	134 567,37	99,5
			Dotacje	0,00	12 651,48	12 137,66	95,9
	92695	2310 90017	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok	0,00	12 651,48	12 137,66	95,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	122 550,00	122 429,71	99,9
	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
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	139 961,56	131 362,42	93,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	139 961,56	131 362,42	93,9
	92695	6610 00093	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 093. Nagroda w konkursie "Soltys Roku"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	92695	6610 00078	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 078. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok	0,00	119 961,56	111 362,42	92,8
OGÓLEM				695 909 546,28	538 807 192,51	484 238 151,82	89,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	324 671 842,64	332 056 321,14	304 718 824,08	91,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 345 367,00	82 385 939,68	80 069 360,46	97,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	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	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	371 237 703,64	206 750 871,37	179 519 327,74	86,8
			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
	OGÓLEM				18 940 143,44	45 761 387,00	43 050 984,06	94,1

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za 2017 rok***w złotych*

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	45 253 208,39	28 568 289,33	134 866 722,52	472,1
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
II		ROZCHODY	15 850 000,00	16 650 000,00	16 650 000,00	100,0
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 ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		a		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								0,00
		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								0,00
		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								0,00
		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								0,00
		a	6510		1 200 000,00											
		b			1 200 000,00											
		c			1 082 592,11											
		d			90,2											
		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				0,00
		a			104 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 010 000,00	104 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01078	b			6 521 821,00	1 045 500,00	0,00	1 045 500,00	0,00	0,00	5 476 321,00	1 150 893,00	4 325 428,00	0,00	0,00	0,00
		c			6 385 283,74	1 045 500,00	0,00	1 045 500,00	0,00	0,00	5 339 783,74	1 015 693,17	4 324 090,57	0,00	0,00	0,00
		d			97,9	100,0		100,0	100,0	0,00	97,5	88,3	100,0			0,00
		a			0,00											
		b	2210		1 045 500,00											
		c			1 045 500,00											
		d			100,0											

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	4270		0,00 1 045 500,00 1 045 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 045 500,00 1 045 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	6510	104 010 000,00 1 150 893,00 1 015 693,17 88,3											
		a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104 010 000,00 1 150 893,00 1 015 693,17 88,3	104 010 000,00 1 150 893,00 1 015 693,17 88,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	6513	0,00 4 325 428,00 4 324 090,57 100,0											
		a b c d	6053		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4 325 428,00 4 324 090,57 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 4 325 428,00 4 324 090,57 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2217	0,00 0,00 0,00											
		a b c d	4017		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4117		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			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	4127		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a		0,00												
		b	6517	0,00												
		c		0,00												
		d		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	6057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	01095	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		12 151,13	12 151,13	0,00	0,00	12 151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		12 151,13	12 151,13	0,00	0,00	12 151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0			100,0								
		a		0,00												
		b	2210	12 151,13												
		c		12 151,13												
		d		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	4590		12 151,13	0,00	0,00	12 151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			12 151,13	0,00	0,00	12 151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
600		a		30 134 000,00	30 134 000,00	56 000,00	30 035 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		28 846 439,00	28 846 439,00	51 788,48	28 747 439,00	47 211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		26 161 570,03	26 161 570,03	51 788,48	26 073 051,14	36 730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		90,7	90,7	100,0	90,7	77,8								
		a		30 035 000,00	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	60003	28 747 439,00	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		26 073 051,14	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									
		a		30 035 000,00												
		b	2210	28 747 439,00												
		c		26 073 051,14												
		d		90,7												

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	2630		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			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	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	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	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	77,8	
		a	2210	99 000,00													
		b			99 000,00												
		c			88 518,89												
		d			89,4												
		a	4010		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			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	4110		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			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	4120		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			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	4300		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			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	4700		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			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 ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	4300		54 000,00 54 000,00 52 951,50 98,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54 000,00 54 000,00 52 951,50 98,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	71012	a b c d		50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0	50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0											
		a b c d	4300		50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	71095	a b c d		557 000,00 293 900,00 270 373,73 92,0	557 000,00 293 900,00 270 373,73 92,0	207 000,00 257 000,00 233 473,73 90,8	0,00 0,00 0,00	350 000,00 36 900,00 36 900,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	557 000,00 293 900,00 270 373,73 92,0											
		a b c d	4010		161 542,00 205 675,37 184 702,89 89,8	161 542,00 205 675,37 184 702,89 89,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4040		13 731,00 13 731,00 13 731,00 100,0	13 731,00 13 731,00 13 731,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		27 769,00 33 876,12 31 340,44 92,5	27 769,00 33 876,12 31 340,44 92,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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	6510	0,00												
		b		1 172 000,00												
		c		1 171 498,10												
		d		100,0												

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6220		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	
		c			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	
		d									100,0	100,0				
	85195	a		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		94,5	94,5	94,5										
		a	2210	21 000,00												
		b		21 000,00												
		c		19 840,00												
		d		94,5												
		a	4170		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b			21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			19 840,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			94,5	94,5										
855		a		538 000,00	538 000,00	476 286,00	0,00	61 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		2 997 982,00	2 997 982,00	2 570 428,09	0,00	427 553,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		2 769 861,47	2 769 861,47	2 363 440,39	0,00	406 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		92,4	92,4	91,9		95,1								
	85501	a		149 000,00	149 000,00	140 239,00	0,00	8 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		960 293,00	960 293,00	876 200,86	0,00	84 092,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		782 650,66	782 650,66	698 620,68	0,00	84 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		81,5	81,5	79,7		99,9								
		a	2380	149 000,00												
		b		960 293,00												
		c		782 650,66												
		d		81,5												
		a	4010		116 833,00	116 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b			722 295,54	722 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			573 686,44	573 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			79,4	79,4										

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			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 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			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		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														
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4700		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			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			100,0								
	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	2210	158 000,00												
		b		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	4010		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			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	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
		c			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	4110		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			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	4120		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			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 ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	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 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			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 ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			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								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	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								0,00
		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								0,00
		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								0,00
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								0,00
	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								0,00
		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				554 500,00								0,00
		c		552 379,03				552 379,03								0,00
		d		99,6				99,6								0,00
	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								0,00

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a b c d	2210	100 000,00 100 000,00 99 765,20 99,8												
		a b c d	4270		100 000,00 100 000,00 99 765,20 99,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 99 765,20 99,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
OGÓLEM		a b c d		140 945 000,00 52 855 793,13 49 595 301,07 93,8	35 735 000,00 45 007 472,13 42 001 427,12 93,3	1 383 586,00 3 625 675,37 3 364 107,79 92,8	30 035 000,00 28 747 439,00 26 073 051,14 90,7	4 316 414,00 12 634 357,76 12 564 268,19 99,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105 210 000,00 7 848 321,00 7 593 873,95 96,8	105 210 000,00 3 522 893,00 3 269 783,38 92,8	0,00 4 325 428,00 4 324 090,57 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

a - plan wg uchwały budżetowej

b - plan po zmianach

c - wykonanie

d - % (wykonanie / plan po zmianach)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za 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	Wnieście- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
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	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	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	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	0,00
			b			0,00	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	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	0,00
			b			0,00	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	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	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	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	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	
			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	
			d								97,3	97,3				0,00			
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	
			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	
			d								97,8	97,8				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			
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												
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																			
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 międzywał 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
	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
	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
	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			0,00		
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			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	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji 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		0,00													
			c		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	
											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		
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 (1c153)	600	60013																
			a	6300	13 000,00													
			b		12 950,00													
			c		12 950,00													
d			100,0															
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa (1c166)	600	60013																
			a	6300	0,00													
			b		80 000,00													
			c		80 000,00													
d			100,0															
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo (1c168)	600	60013																
			a	6300	0,00													
			b		615 666,83													
			c		615 666,83													
d			100,0															
			a	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			a	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 178 Sędziszów-Mierzawa (00049)	600	60014																	
			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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d										0,0						
Przebudowa drogi powiatowej nr 0379T w m. Czerwona Góra (00061)	600	60014																	
			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	0,00	100 000,00	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	72 739,64	72 739,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			d									72,7	72,7						
Udzielenie Gminie Busko-Zdrój pomocy rzeczowej w postaci zestawu sprzętu naglasniającego nagrody dla zwycięskiej Gminy w Plebiscycie "Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina" (90027)	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	0,00	
			b		6 715,99	0,00	0,00	0,00	6 715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		6 715,98	0,00	0,00	0,00	6 715,98	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		
Udziałenie 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														
			b					0,00	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
d					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		
						100,0			100,0									
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie (00070)	754	75412																
			a	6300														
			b					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
d					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
						100,0			100,0			100,0	100,0					
Zakup średniego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie (00072)	754	75412																
			a	6300														
			b					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
d					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
						100,0			100,0			100,0	100,0					

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym												
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	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
			b			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
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
			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
			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
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
			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
			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
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	
			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	
			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	
			d		100,0	100,0												
			a	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			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	
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	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				
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				
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	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				
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				
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. (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				
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				
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				
d		100,0	100,0															

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
			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 ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
			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 ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
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
			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 ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym				WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
			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 ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
			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 ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
			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 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
			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 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
			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					

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
			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 ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
			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							
OGÓLEM			a			1 551 710,49	707 500,00	0,00	707 500,00	0,00	0,00	2 257 710,49	2 257 710,49	0,00	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	6 617 863,23	6 617 863,23	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			d			99,1	96,9	96,6	95,8	97,7	100,0	93,2	93,2			

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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			29 685 500,00	31 299 511,00	31 299 511,00	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 685 500,00	31 299 511,00	31 299 511,00	100,0
		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
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			4 389 500,00	4 805 446,00	4 645 149,26	96,7
1	851		Ochrona zdrowia	4 389 500,00	4 805 446,00	4 645 149,26	96,7
		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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			470 626,00	470 626,00	470 625,08	100,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 626,00	470 626,00	470 625,08	100,0
		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
DOTACJE BIEŻĄCE				34 545 626,00	36 575 583,00	36 415 285,34	99,6
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				34 545 626,00	36 575 583,00	36 415 285,34	99,6

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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2008)			1 325 000,40	2 657 778,10	1 884 906,68	70,9
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	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		Administracja publiczna	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		Rolnictwo i łowiectwo	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		Administracja publiczna	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		Oświata i wychowanie	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		Pomoc społeczna	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		Oświata i wychowanie	0,00	10 500,00	10 500,00	100,0
		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		Rodzina	0,00	6 300,00	6 300,00	100,0
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	6 300,00	6 300,00	100,0
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	216 443,76	210 877,94	97,4
		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		Kultura fizyczna	0,00	12 651,48	12 137,66	95,9
		92695	Pozostała działalność	0,00	12 651,48	12 137,66	95,9
VII	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			251 500,00	251 500,00	251 500,00	100,0
1	750		Administracja publiczna	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 000,00	239 000,00	239 000,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 000,00	239 000,00	239 000,00	100,0
VIII	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			300 000,00	341 978,00	324 861,01	95,0
1	600		Transport i łączność	0,00	41 978,00	41 977,26	100,0
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	41 978,00	41 977,26	100,0
2	750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	282 883,75	94,3

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

1	2	3	4	5	6	7	8
4	851		Ochrona zdrowia	40 000,00	52 690,00	51 848,49	98,4
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	52 690,00	51 848,49	98,4
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000,00	62 167,00	61 991,69	99,7
		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)			8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
1	801		Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		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)			8 881 108,20	12 072 052,71	11 487 980,71	95,2
1	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	1 000 000,00	989 395,18	98,9
		80395	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	989 395,18	98,9
2	851		Ochrona zdrowia	7 112 184,76	8 392 593,44	8 269 126,26	98,5
		85111	Szpitala ogólne	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 768 923,44	2 679 459,27	2 229 459,27	83,2
		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)			1 380 283,59	1 580 038,02	7 349,78	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8
1	851		Ochrona zdrowia	0,00	10 500,00	7 349,78	70,0
		85111	Szpitala ogólne	0,00	10 500,00	7 349,78	70,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 283,59	1 569 538,02	0,00	0,0
		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)			66 674,00	66 674,00	64 874,43	97,3
1	801		Oświata i wychowanie	66 674,00	66 674,00	64 874,43	97,3
		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)			20 706 797,00	1 921 768,80	655 276,06	34,1
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 499 328,00	0,00	0,00	
		40095	Pozostała działalność	2 499 328,00	0,00	0,00	
2	600		Transport i łączność	8 290 307,00	0,00	0,00	
		60095	Pozostała działalność	8 290 307,00	0,00	0,00	
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 628 603,00	1 000 000,00	509 456,23	50,9
		70095	Pozostała działalność	5 628 603,00	1 000 000,00	509 456,23	50,9
4	710		Działalność usługowa	2 599 295,00	0,00	0,00	
		71095	Pozostała działalność	2 599 295,00	0,00	0,00	
5	801		Oświata i wychowanie	95 000,00	75 000,00	32 350,94	43,1
		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		Pomoc społeczna	17 000,00	37 000,00	15 851,67	42,8

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

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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	279 308,44	272 351,33	97,5
		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		Kultura fizyczna	0,00	156 461,13	147 837,72	94,5
		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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)			1 777 693,52	1 904 547,76	1 677 333,20	88,1
1	801		Oświata i wychowanie	1 777 693,52	1 904 547,76	1 677 333,20	88,1
		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)			0,00	74 554,50	60 379,69	81,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	74 554,50	60 379,69	81,0
		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)			12 488 609,48	18 295 496,04	14 705 239,04	80,4
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	42 614,50	34 512,17	81,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	42 614,50	34 512,17	81,0
2	801		Oświata i wychowanie	1 167 995,48	1 746 222,54	1 644 728,66	94,2
		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		Pomoc społeczna	1 820 000,00	1 520 000,00	1 172 354,80	77,1

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
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 500 614,00	14 983 614,00	11 852 009,82	79,1
		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
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 045,00	1 633,59	53,6
		92195	Pozostała działalność	0,00	3 045,00	1 633,59	53,6
IV	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)			3 021 187,00	3 112 187,00	3 049 028,41	98,0
1	630		Turystyka	60 000,00	60 000,00	59 188,00	98,6
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	60 000,00	59 188,00	98,6
2	801		Oświata i wychowanie	150 000,00	211 000,00	198 565,55	94,1
		80195	Pozostała działalność	150 000,00	211 000,00	198 565,55	94,1
3	851		Ochrona zdrowia	385 000,00	385 000,00	369 610,45	96,0
		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
4	852		Pomoc społeczna	276 187,00	276 187,00	262 060,00	94,9
		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
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	280 000,00	268 231,73	95,8
		92195	Pozostała działalność	250 000,00	280 000,00	268 231,73	95,8
6	926		Kultura fizyczna	1 900 000,00	1 900 000,00	1 891 372,68	99,5

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

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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
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
DOTACJE BIEŻĄCE				30 035 000,00	28 747 439,00	26 073 051,14	90,7
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				30 035 000,00	28 747 439,00	26 073 051,14	90,7

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

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	928 000,00 815 527,78 47 972,22 64 500,00 0,00	931 919,76 819 198,00 48 188,10 64 533,66 0,00	3 919,76 3 670,22 215,88 33,66 0,00	929 743,81 817 142,92 48 067,23 64 533,66 0,00	99,8 99,7 99,7 100,0 0,00
1.6	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	72 469,18 29 322,17 1 724,83 41 422,18 0,00	72 469,18 29 322,17 1 724,83 41 422,18 0,00	66 276,77 24 756,02 1 456,20 40 064,55 0,00	91,5 84,4 84,4 96,7 0,00
1.7	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 762 831,50 4 270 538,58 475 642,92 16 650,00 0,00	5 047 006,74 4 526 234,64 504 122,10 16 650,00 0,00	284 175,24 255 696,06 28 479,18 0,00 0,00	3 223 714,32 2 885 954,59 321 431,19 16 328,54 0,00	63,9 63,8 63,8 98,1 0,00
1.8	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)	ŚCDN	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	551 070,00 495 844,02 55 225,98 0,00 0,00	756 656,68 680 827,64 75 829,04 0,00 0,00	205 586,68 184 983,62 20 603,06 0,00 0,00	657 165,70 591 307,24 65 858,46 0,00 0,00	86,9 86,9 86,9 0,00 0,00
1.9	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	928 000,00 815 527,78 47 972,22 64 500,00 0,00	931 919,74 819 197,99 48 188,10 64 533,65 0,00	3 919,74 3 670,21 215,88 33,65 0,00	929 719,20 817 119,68 48 065,87 64 533,65 0,00	99,8 99,7 99,7 100,0 0,00
1.10	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a259)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	88 719,78 35 434,11 2 084,36 51 201,31 0,00	88 719,78 35 434,11 2 084,36 51 201,31 0,00	79 432,83 28 960,04 1 703,51 48 769,28 0,00	89,5 81,7 81,7 95,3 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 Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 976 000,00 0,00 2 976 000,00 0,00 0,00	2 046 000,00 0,00 2 046 000,00 0,00 0,00	-930 000,00 0,00 -930 000,00 0,00 0,00	1 644 899,65 0,00 1 644 899,65 0,00 0,00	80,4 0,00 80,4 0,00 0,00
1.12	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Wspieranie ekonomicznej i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	685 882,00 582 999,70 0,00 102 882,30 0,00	733 128,47 622 558,91 0,00 110 569,56 0,00	47 246,47 39 559,21 0,00 7 687,26 0,00	651 777,58 554 014,81 0,00 97 762,77 0,00	88,9 89,0 0,00 88,4 0,00
1.13	Priorytet 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy (1a218)	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	8 073 614,00 0,00 8 073 614,00 0,00 0,00	13 156 614,00 0,00 13 156 614,00 0,00 0,00	5 083 000,00 0,00 5 083 000,00 0,00 0,00	10 871 280,28 0,00 10 871 280,28 0,00 0,00	82,6 0,00 82,6 0,00 0,00
1.14	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna (1a193)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 600 000,00 1 360 000,00 0,00 240 000,00 0,00	686 294,32 583 350,17 0,00 102 944,15 0,00	-913 705,68 -776 649,83 0,00 -137 055,85 0,00	424 197,57 360 567,92 0,00 63 629,65 0,00	61,8 61,8 0,00 61,8 0,00
1.15	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	27 556 937,13 23 423 396,56 0,00 4 133 540,57 0,00	22 093 583,98 18 779 546,38 0,00 3 314 037,60 0,00	-5 463 353,15 -4 643 850,18 0,00 -819 502,97 0,00	21 431 502,50 18 216 776,66 0,00 3 214 725,84 0,00	97,0 97,0 0,00 97,0 0,00
1.16	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 338 824,00 1 988 000,40 0,00 350 823,60 0,00	2 338 824,00 1 988 000,40 0,00 350 823,60 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 884 603,64 1 601 913,09 0,00 282 690,55 0,00	80,6 80,6 0,00 80,6 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 Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 015 989,96 1 713 591,47 0,00 302 398,49 0,00	1 236 578,20 1 051 091,48 0,00 185 486,72 0,00	-779 411,76 -662 499,99 0,00 -116 911,77 0,00	678 375,84 576 619,45 0,00 101 756,39 0,00	54,9 54,9 0,00 54,9 0,00
1.18	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a203)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	100 000,00 85 000,00 0,00 15 000,00 0,00	100 000,00 85 000,00 0,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	84 320,32 71 672,27 0,00 12 648,05 0,00	84,3 84,3 0,00 84,3 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	58 824 918,84 38 740 433,96 14 308 353,34 5 776 131,54 0,00	55 103 430,20 32 146 934,01 18 327 945,96 4 628 550,23 0,00	-3 721 488,64 -6 593 499,95 4 019 592,62 -1 147 581,31 0,00	47 530 874,94 27 905 867,80 15 325 342,14 4 299 665,00 0,00	86,3 86,8 83,6 92,9 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					153 615 931,59	80 191 268,19	-73 424 663,40	72 283 353,93	90,1
2.1	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.0 Efektywna i zielona energia Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 499 328,00 0,00 2 499 328,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-2 499 328,00 0,00 -2 499 328,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2.2	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.0 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 577 264,00 0,00 1 577 264,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1 577 264,00 0,00 -1 577 264,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00	157 774,55 0,00 157 774,55 0,00 0,00	14,3 0,00 14,3 0,00 0,00
2.4	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne (1a241)	WBP	921	92116	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 380 283,59 0,00 0,00 1 380 283,59 0,00	1 380 283,59 0,00 0,00 1 380 283,59 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Dopuszczenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK (00098)	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	189 254,43 0,00 0,00 189 254,43 0,00	189 254,43 0,00 0,00 189 254,43 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Poniidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	150 000,00 103 659,00 0,00 46 341,00 0,00	786 786,82 584 914,85 0,00 201 871,97 0,00	636 786,82 481 255,85 0,00 155 530,97 0,00	170 670,65 121 618,68 0,00 49 051,97 0,00	21,7 20,8 0,00 24,3 0,00
2.7	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.0 Nowoczesna komunikacja Projekt: Infrastruktura drogowa (1a225)	UMWŚ	600	60095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	8 290 307,00 0,00 8 290 307,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-8 290 307,00 0,00 -8 290 307,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	130 930 000,00 111 290 500,00 0,00 19 639 500,00 0,00	75 170 092,35 62 444 089,84 7 288 000,00 5 438 002,51 0,00	-55 759 907,65 -48 846 410,16 7 288 000,00 -14 201 497,49 0,00	71 097 652,10 59 519 899,86 6 943 977,64 4 633 774,60 0,00	94,6 95,3 95,3 85,2 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 Działanie 6.0 Rozwój miast Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 628 603,00 0,00 5 628 603,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-5 628 603,00 0,00 -5 628 603,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
2.10	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00	509 456,23 0,00 509 456,23 0,00 0,00	50,9	50,9
2.11	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.0 Sprawne usługi publiczne Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	710	71095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 599 295,00 0,00 2 599 295,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-2 599 295,00 0,00 -2 599 295,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
2.12	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	95 574,00 0,00 95 574,00 0,00 0,00	75 574,00 0,00 75 574,00 0,00 0,00	-20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00	25 125,37 0,00 25 125,37 0,00 0,00	33,2	33,2
2.13	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	74 100,00 66 674,00 7 426,00 0,00 0,00	74 100,00 66 674,00 7 426,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	72 100,00 64 874,43 7 225,57 0,00 0,00	97,3	97,3 97,3 97,3
2.14	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00	37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	15 851,67 0,00 15 851,67 0,00 0,00	42,8	42,8 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 Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.16	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	374 177,00 318 050,45 0,00 56 126,55 0,00	374 177,00 318 050,45 0,00 56 126,55 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	234 723,36 199 514,84 0,00 35 208,52 0,00	62,7 62,7 0,0 62,7 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	153 615 931,59 111 778 883,45 20 714 797,00 21 122 251,14 0,00	80 191 268,19 63 417 729,14 9 508 000,00 7 265 539,05 0,00	-73 424 663,40 -48 361 154,31 -11 206 797,00 -13 856 712,09 0,00	72 283 353,93 59 905 907,81 7 659 411,03 4 718 035,09 0,00	90,1 94,5 80,6 64,9 0,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	212 440 850,43 150 519 317,41 35 023 150,34 26 898 382,68 0,00	135 294 698,39 95 564 663,15 27 835 945,96 11 894 089,28 0,00	-77 146 152,04 -54 954 654,26 -7 187 204,38 -15 004 293,40 0,00	119 814 228,87 87 811 775,61 22 984 753,17 9 017 700,09 0,00	88,6 91,9 82,6 75,8 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
I	WYDATKI BIEŻĄCE					4 670 000,00	4 341 000,00	-329 000,00	3 873 444,61	89,2
1.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 570 000,00 2 272 000,00 1 298 000,00 0,00 0,00	3 241 000,00 2 062 657,00 1 178 343,00 0,00 0,00	-329 000,00 -209 343,00 -119 657,00 0,00 0,00	3 152 894,68 2 006 186,99 1 146 707,69 0,00 0,00	97,3 97,3 97,3 0,0 0,0
1.2	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 100 000,00 700 000,00 400 000,00 0,00 0,00	1 100 000,00 700 000,00 400 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	720 549,93 458 485,91 262 064,02 0,00 0,00	65,5 65,5 65,5 0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 670 000,00 2 972 000,00 1 698 000,00 0,00 0,00	4 341 000,00 2 762 657,00 1 578 343,00 0,00 0,00	-329 000,00 -209 343,00 -119 657,00 0,00 0,00	3 873 444,61 2 464 672,90 1 408 771,71 0,00 0,00	89,2 89,2 89,3 0,0 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 670 000,00 2 972 000,00 1 698 000,00 0,00 0,00	4 341 000,00 2 762 657,00 1 578 343,00 0,00 0,00	-329 000,00 -209 343,00 -119 657,00 0,00 0,00	3 873 444,61 2 464 672,90 1 408 771,71 0,00 0,00	89,2 89,2 89,3 0,0 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
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	66 611,52	66 611,52	12 888,00	19,3
1.1	Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Działanie 1.1 Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	UMWŚ	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	66 611,52 56 619,98 0,00 9 991,54 0,00	66 611,52 56 619,98 0,00 9 991,54 0,00	12 888,00 10 954,80 0,00 1 933,20 0,00	19,3 19,3 0,00 19,3 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	66 611,52 56 619,98 0,00 9 991,54 0,00	66 611,52 56 619,98 0,00 9 991,54 0,00	12 888,00 10 954,80 0,00 1 933,20 0,00	19,3 19,3 0,00 19,3 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	66 611,52 56 619,98 0,00 9 991,54 0,00	66 611,52 56 619,98 0,00 9 991,54 0,00	12 888,00 10 954,80 0,00 1 933,20 0,00	19,3 19,3 0,00 19,3 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
I	WYDATKI BIEŻĄCE					963 909,00	1 606 158,23	642 249,23	913 668,01	56,9
1.1	Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu (1a150)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	963 909,00 329 741,00 429 113,00 205 055,00 0,00	1 606 158,23 536 046,07 503 653,69 566 458,47 0,00	642 249,23 206 305,07 74 540,69 361 403,47 0,00	913 668,01 179 638,68 463 995,92 270 033,41 0,00	56,9 33,5 92,1 47,7 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	963 909,00 329 741,00 429 113,00 205 055,00 0,00	1 606 158,23 536 046,07 503 653,69 566 458,47 0,00	642 249,23 206 305,07 74 540,69 361 403,47 0,00	913 668,01 179 638,68 463 995,92 270 033,41 0,00	56,9 33,5 92,1 47,7 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	110 996,46	110 996,46	65 400,00	58,9
2.1	Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu (1a150)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	110 996,46 52 496,46 58 500,00 0,00 0,00	110 996,46 52 496,46 58 500,00 0,00 0,00	65 400,00 6 900,00 58 500,00 0,00 0,00	58,9 13,1 100,0 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
I	WYDATKI BIEŻĄCE					15 651,88	228 735,96	213 084,08	43 374,27	19,0
1.1	Priorytet 1 Mobilność edukacyjna Działanie 1.2 Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Projekt: Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość (1a256)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	192 811,69 192 811,69 0,00 0,00 0,00	192 811,69 192 811,69 0,00 0,00 0,00	7 450,00 7 450,00 0,00 0,00 0,00	3,9 3,9
1.2	Priorytet 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie 2.1 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)	CKZiU Skarżysko	801	80140	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	15 651,88 15 651,88 0,00 0,00 0,00	35 924,27 35 924,27 0,00 0,00 0,00	20 272,39 20 272,39 0,00 0,00 0,00	35 924,27 35 924,27 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	15 651,88 15 651,88 0,00 0,00 0,00	228 735,96 228 735,96 0,00 0,00 0,00	213 084,08 213 084,08 0,00 0,00 0,00	43 374,27 43 374,27 0,00 0,00 0,00	19,0 19,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	15 651,88 15 651,88 0,00 0,00 0,00	228 735,96 228 735,96 0,00 0,00 0,00	213 084,08 213 084,08 0,00 0,00 0,00	43 374,27 43 374,27 0,00 0,00 0,00	19,0 19,0

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

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	0,00
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I+II					WYDATKI OGÓLEM	3 193 464,00	4 886 859,72	1 693 395,72	3 614 450,99	74,0
					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	0,00

**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
I	WYDATKI BIEŻĄCE					5 100 796,39	4 689 459,80	-411 336,59	3 025 280,89	64,5
1.1	Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekxw 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 427 000,00 0,00 2 427 000,00 0,00 0,00	2 427 000,00 0,00 2 427 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 421 356,94 0,00 1 421 356,94 0,00 0,00	58,6 58,6
1.2	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (1a244)	UMWŚ	855	85504	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00	225 355,62 195 355,62 0,00 30 000,00 0,00	195 355,62 195 355,62 0,00 0,00 0,00	71 042,55 66 584,68 0,00 4 457,87 0,00	31,5 34,1 14,9
1.3	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne Projekt: Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe (1a257)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	151 401,50 150 401,50 0,00 1 000,00 0,00	151 401,50 150 401,50 0,00 1 000,00 0,00	52 600,44 52 600,44 0,00 0,00 0,00	34,7 35,0 0,0
1.4	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego (1a247)	CKZiU Morawica	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	246 600,02 246 600,02 0,00 0,00 0,00	246 600,02 246 600,02 0,00 0,00 0,00	146 777,20 146 777,20 0,00 0,00 0,00	59,5 59,5

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie (1a248)	CKZiU Skarżysko	801	80140	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	56 282,66 56 282,66 0,00 0,00 0,00	56 282,66 56 282,66 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic (1a237)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 060 976,39 921 549,11 130 100,64 9 326,64 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1 060 976,39 -921 549,11 -130 100,64 -9 326,64 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7	Priorytet 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 582 820,00 1 334 000,69 0,00 248 819,31 0,00	1 582 820,00 1 334 000,69 0,00 248 819,31 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 333 503,76 1 123 876,97 0,00 209 626,79 0,00	84,2 84,2 0,0 84,2 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 100 796,39 2 255 549,80 2 557 100,64 288 145,95 0,00	4 689 459,80 1 982 640,49 2 427 000,00 279 819,31 0,00	-411 336,59 -272 909,31 -130 100,64 -8 326,64 0,00	3 025 280,89 1 389 839,29 1 421 356,94 214 084,66 0,00	64,5 70,1 58,6 76,5 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 100 796,39 2 255 549,80 2 557 100,64 288 145,95 0,00	4 689 459,80 1 982 640,49 2 427 000,00 279 819,31 0,00	-411 336,59 -272 909,31 -130 100,64 -8 326,64 0,00	3 025 280,89 1 389 839,29 1 421 356,94 214 084,66 0,00	64,5 70,1 58,6 76,5 0,00

**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
I	WYDATKI BIEŻĄCE					761 000,00	649 000,00	-112 000,00	624 915,32	96,3
1.1	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	761 000,00 571 000,00 190 000,00 0,00 0,00	649 000,00 487 000,00 162 000,00 0,00 0,00	-112 000,00 -84 000,00 -28 000,00 0,00 0,00	624 915,32 468 686,53 156 228,79 0,00 0,00	96,3 96,2 96,4 0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	761 000,00 571 000,00 190 000,00 0,00 0,00	649 000,00 487 000,00 162 000,00 0,00 0,00	-112 000,00 -84 000,00 -28 000,00 0,00 0,00	624 915,32 468 686,53 156 228,79 0,00 0,00	96,3 96,2 96,4 0,0 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	761 000,00 571 000,00 190 000,00 0,00 0,00	649 000,00 487 000,00 162 000,00 0,00 0,00	-112 000,00 -84 000,00 -28 000,00 0,00 0,00	624 915,32 468 686,53 156 228,79 0,00 0,00	96,3 96,2 96,4 0,0 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
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	0,00	0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					79 654 927,76	48 550 854,13	-31 104 073,63	34 894 515,95	71,9
2.1	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoćice (1a132)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 288 172,00 0,00 0,00 1 288 172,00 0,00	771 948,00 0,00 0,00 771 948,00 0,00	-516 224,00 0,00 0,00 -516 224,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworzna (S7) (1a166)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	8 321 755,76 7 073 492,37 0,00 1 248 263,39 0,00	4 362 770,54 3 453 354,95 0,00 909 415,59 0,00	-3 958 985,22 -3 620 137,42 0,00 -338 847,80 0,00	4 256 797,30 3 453 354,95 0,00 803 442,35 0,00	97,6 100,0 0,0 88,3 0,0
2.3	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	21 000 000,00 17 850 000,00 0,00 3 150 000,00 0,00	21 000 000,09 15 390 694,44 0,00 5 609 305,65 0,00	0,09 -2 459 305,56 0,00 2 459 305,65 0,00	13 112 257,86 8 457 722,45 0,00 4 654 535,41 0,00	62,4 55,0 0,0 83,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	37 000 000,00 31 450 000,00 0,00 5 550 000,00 0,00	14 000 000,00 11 900 000,00 0,00 2 100 000,00 0,00	-23 000 000,00 -19 550 000,00 0,00 -3 450 000,00 0,00	10 940 366,96 10 940 366,96 0,00 0,00 0,00	78,1 91,9 0,0 0,0 0,0
2.5	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	12 045 000,00 10 625 000,00 0,00 1 420 000,00 0,00	8 179 735,50 6 996 508,01 0,00 1 183 227,49 0,00	-3 865 264,50 -3 628 491,99 0,00 -236 772,51 0,00	6 585 093,83 6 447 189,01 0,00 137 904,82 0,00	80,5 92,1 0,0 11,7 0,0
2.6	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa 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	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	236 400,00 0,00 0,00 236 400,00 0,00	236 400,00 0,00 0,00 236 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	79 654 927,76 66 998 492,37 0,00 12 656 435,39 0,00	48 550 854,13 37 740 557,40 0,00 10 810 296,73 0,00	-31 104 073,63 -29 257 934,97 0,00 -1 846 138,66 0,00	34 894 515,95 29 298 633,37 0,00 5 595 882,58 0,00	71,9 77,6 0,0 51,8 0,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	79 654 927,76 66 998 492,37 0,00 12 656 435,39 0,00	48 550 854,13 37 740 557,40 0,00 10 810 296,73 0,00	-31 104 073,63 -29 257 934,97 0,00 -1 846 138,66 0,00	34 894 515,95 29 298 633,37 0,00 5 595 882,58 0,00	71,9 77,6 0,0 51,8 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
I	WYDATKI BIEŻĄCE					103 337,96	566 201,07	462 863,11	328 849,10	58,1
1.1	Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP Działanie 2.1 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	103 337,96 87 837,27 0,00 15 500,69 0,00	223 764,55 190 199,87 0,00 33 564,68 0,00	120 426,59 102 362,60 0,00 18 063,99 0,00	201 847,13 171 163,26 0,00 30 683,87 0,00	90,2 90,0 0,0 91,4 0,0
1.2	Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: ENERSELVES (1a252)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	342 436,52 287 426,73 0,00 55 009,79 0,00	342 436,52 287 426,73 0,00 55 009,79 0,00	127 001,97 104 307,34 0,00 22 694,63 0,00	37,1 36,3 0,0 41,3 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	103 337,96 87 837,27 0,00 15 500,69 0,00	566 201,07 477 626,60 0,00 88 574,47 0,00	462 863,11 389 789,33 0,00 73 073,78 0,00	328 849,10 275 470,60 0,00 53 378,50 0,00	58,1 57,7 0,0 60,3 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	103 337,96 87 837,27 0,00 15 500,69 0,00	566 201,07 477 626,60 0,00 88 574,47 0,00	462 863,11 389 789,33 0,00 73 073,78 0,00	328 849,10 275 470,60 0,00 53 378,50 0,00	58,1 57,7 0,0 60,3 0,0

**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
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,0
1.1	Priorytet 2 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Projekt: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza (1a274)	ŚZMiUW	010	01078	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	225 000,00 191 250,00 0,00 33 750,00 0,00	225 000,00 191 250,00 0,00 33 750,00 0,00	225 000,00 191 250,00 0,00 33 750,00 0,00	100,0 100,0 0,00 100,0 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	225 000,00 191 250,00 0,00 33 750,00 0,00	225 000,00 191 250,00 0,00 33 750,00 0,00	225 000,00 191 250,00 0,00 33 750,00 0,00	100,0 100,0 0,00 100,0 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	19 339 105,00	19 339 105,00	19 334 617,35	100,0
2.1	Priorytet 2 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Projekt: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza (1a274)	ŚZMiUW	010	01078	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19 328 605,00 15 003 177,00 4 325 428,00 0,00 0,00	19 328 605,00 15 003 177,00 4 325 428,00 0,00 0,00	19 327 267,57 15 003 177,00 4 324 090,57 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a243)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 500,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00	10 500,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00	7 349,78 0,00 0,00 7 349,78 0,00	70,0 70,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19 339 105,00 15 003 177,00 4 325 428,00 10 500,00 0,00	19 339 105,00 15 003 177,00 4 325 428,00 10 500,00 0,00	19 334 617,35 15 003 177,00 4 324 090,57 7 349,78 0,00	100,0 100,0 100,0 70,0 0,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19 564 105,00 15 194 427,00 4 325 428,00 44 250,00 0,00	19 564 105,00 15 194 427,00 4 325 428,00 44 250,00 0,00	19 559 617,35 15 194 427,00 4 324 090,57 41 099,78 0,00	100,0 100,0 100,0 92,9 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
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	122 507,69	122 507,69	46 387,36	37,9
1.1	Priorytet 1 Potencjał dla innowacji Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - I partner (1a254)	UMWŚ	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	89 017,22 63 041,00 0,00 25 976,22 0,00	89 017,22 63 041,00 0,00 25 976,22 0,00	34 369,64 25 473,66 0,00 8 895,98 0,00	38,6 40,4 0,0 34,2 0,0
1.2	Priorytet 1 Potencjał dla innowacji Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI ... - II partner (1a255)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33 490,47 28 466,90 0,00 5 023,57 0,00	33 490,47 28 466,90 0,00 5 023,57 0,00	12 017,72 10 215,06 0,00 1 802,66 0,00	35,9 35,9 0,0 35,9 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	122 507,69 91 507,90 0,00 30 999,79 0,00	122 507,69 91 507,90 0,00 30 999,79 0,00	46 387,36 35 688,72 0,00 10 698,64 0,00	37,9 39,0 0,0 34,5 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	122 507,69 91 507,90 0,00 30 999,79 0,00	122 507,69 91 507,90 0,00 30 999,79 0,00	46 387,36 35 688,72 0,00 10 698,64 0,00	37,9 39,0 0,0 34,5 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
I	Ogółem wydatki bieżące	73 633 078,07	72 479 464,19	-1 153 613,88	60 239 133,49	83,1
	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	
II	Ogółem wydatki majątkowe	233 270 859,35	148 197 723,78	-85 073 135,57	126 577 887,23	85,4
	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	
	Ogółem wydatki	306 903 937,42	220 677 187,97	-86 226 749,45	186 817 020,72	84,7
	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
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							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	
		WYDATKI BIEŻĄCE							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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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	
		WYDATKI BIEŻĄCE							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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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	
		WYDATKI BIEŻĄCE							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			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	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
		WYDATKI BIEŻĄCE							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 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2017	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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa 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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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- kwalifikowalne							12 100 000,00							
4	1a132	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoć	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN- T, w w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016- 2018	600	60013	1 288 172,00					771 948,00	0,00	W dniu 12.06.2017 r. 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. W dniu 05.01.2018 r. został złożony wniosek o decyzję ZRID do Wojewody Świętokrzyskiego. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej- 30.06.2018 r
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni	Pomoc Techniczna POPT	UMWŚ	UMWŚ	2014- 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 poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników, czynsze i opłaty eksploatacyjne, opłaty za Internet i telefony, delegacje, szkolenia pracowników oraz zadania informacyjno- promocyjne związane z

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+ Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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. - wydatki niekwalifikowalne						637 350,00	80 282,90	155 085,71	235 368,61	36,93	403 729,10	38,41		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						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 Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworzna (S7)	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016- 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 drogi na dl. 1,8 km, w tym: poszerzenie jezdni do 7,0 m, wzmocnienie konstrukcji naw. do 115 kN/oś, budowa chodników, zatek autobusowych, zatek postojowych dla samochodów osob., kanalizacji, odwodnienia, budowa pobocza utwardzonego, rozbudowa skrzyżowania z drogą gminną publiczną, oznakowanie poziome i pionowe. Inwestycja zakończona, w trakcie rozliczenia z PARP.
		WYDATKI MAJĄTKOWE						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. - wydatki niekwalifikowalne						306 499,32	6 499,32	194 026,76	200 526,08	65,42	300 000,00	64,68		
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie													W 2017 r. wykonano oświetlenie na odcinku przejścia przez m. Korzecko, rozbiórkę mostu na rz. Hutce, roboty ziemne, korytowanie, wycinę drzew i krzewów, ulozenie

8	1a171	Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016- 2019	600	60013	63 343 722,28		13 112 257,86	13 112 257,86	20,70	21 000 000,09	62,44	odcinkami warstw konstrukcji nawierzchni. Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało z niekorzystnych warunków atmosferycznych. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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. - wydatki niekwalifikowalne							5 414 605,65		4 654 535,41	4 654 535,41	85,96	5 409 305,65	86,05	
		- kredyty i pożyczki- 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 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa 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.
		WYDATKI														

		MAJĄTKOWE							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. - wydatki niekwalifikowalne							5 671 965,47		137 904,82	137 904,82	2,43	203 323,55	67,83	
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							3 689 773,47							
11	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	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 wydatkowane na utrzymanie struktur KSOW, zrealizowano łącznie 17 operacji Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017, w tym 3 operacje Planu Komunikacyjnego dotyczącego realizacji działań informacyjno-promocyjnych. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z małej ilości i niskiej wartości wniosków w przeprowadzonym konkursie dla Partnerów KSOW oraz z oszczędności z przeprowadzonych postępowań przetargowych. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	213 455 319,52	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 wynika z oszczędności przetargowych i zmniejsz. zapotrzebow. na śr. zw. z wypłatą wynagrodzeń. Niewykorz. śr. przesunięto do realizacji w latach nast.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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
		WYDATKI MAJĄTKOWE						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 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 479 460,00	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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	12 753 917,00	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.
		WYDATKI BIEŻĄCE					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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE					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 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 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

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+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 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. Niewykorzyst. śr. przesunięto do realizacji na lata następ.	
		WYDATKI BIEŻĄCE						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								
		WYDATKI MAJĄTKOWE						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 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE						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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						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 Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0. Otwarty rynek pracy 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Pomoc Techniczna 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego 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
		WYDATKI BIEŻĄCE						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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	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 Barrier” 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
		WYDATKI BIEŻĄCE							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	

		WYDATKI MAJĄTKOWE						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 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	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.	
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 066 700,11							
		- budżet państwa						1 066 700,11							
		WYDATKI MAJĄTKOWE						10 361 382,36							
		- budżet państwa						10 361 382,36							
29	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 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 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. 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

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 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE						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 Priorytet: 2 Wzmacnianie konkurencyjności MSP. Działanie: 2.1. ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	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.
		WYDATKI BIEŻĄCE						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 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. 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 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE						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 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE						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 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego 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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE						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 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	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 Ośr. Eduk. Przyrod.) 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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE						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 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							923 057,16							
		- budżet państwa							923 057,16							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							18 197 241,75							
		- budżet państwa							18 197 241,75							
45	1a250	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. 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 Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.1. Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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 Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie	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.

		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 767 567,72								
		- budżet j.s.t.						1 767 567,72								
49	1a254	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014- 2020 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - I partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2017- 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, ubezpiecz. 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE						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. - wydatki 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 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI ... - 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							20 983,83							
		- Unia Europejska							17 836,26							
		- budżet j.s.t.							3 147,57							
																Umowa na realizację projektu została

51	1a256	ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Tolerancja- Integracja-Kultura- Otwartość	Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej.	ŚCDN	ŚCDN	2017- 2019	801	80146	241 014,61	7 450,00	7 450,00	3,09	192 811,69	3,86	zawarta w lipcu 2017 r., zgodnie z którą rozpoczęcie projektu nastąpiło w październiku 2017 r. Środki zostały wydatkowane na zakup biletów lotniczych (wizyta studyjna dla 8 osób na Cyprze) oraz kurs języka angielskiego. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2018 roku.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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 Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne Projekt: Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego.	UMWŚ	UMWŚ	2017- 2020	801	80195	17 337 118,10	52 600,44	52 600,44	0,30	151 401,50	34,74	Zorganizowano 14 spotkań grantowych w powiatach dla potencjalnych Grantobiorców, przeprowadzono procedurę zapyt.ofert. na usł.zaprojektow. i utworzenia strony internet., zorganizow. Forum kształcenia praktycznego, powołano Komitet Sterujący, opracow. dokumentację konkursową oceny grantów. W dn. 30.11.17r. rozpoczęto rekrutację Grantobiorców. Niskie wykon. wynika z przedłużających się negocjacji z MFIR w spr. zatwierdz. procedury wyboru grantów. Przekazanie środków fin. na realiz. grantów nastąpi w 09.2018r.

		WYDATKI BIEŻĄCE						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 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. 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	
1b	1b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego						18 900 000,00	2 700 000,00	932 640,71	3 632 640,71	19,22	2 700 000,00	34,54	
		WYDATKI BIEŻĄCE						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	- Priorytet: . Działanie: 0.0. - Projekt: Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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	
		WYDATKI BIEŻĄCE							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	
		WYDATKI							54 265 752,01	23 141 994,24	7 879 239,57	31 021 233,81	57,17	10 384 526,18	75,87	

		MAJĄTKOWE														
		- 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. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						87 258,59	87 258,59		87 258,59	100,00				
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010- 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 przekazywana dla Spółki Przewozy Regionalne na podstawie zawartej umowy o świadczeniu usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Środki przekazywane są w trybie comiesięcznym. Na podstawie porozumienia na realizację zadania, została przekazana dotacja dla Województwa Małopolskiego.
		WYDATKI BIEŻĄCE						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
		WYDATKI BIEŻĄCE							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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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. Niewykorzystane środki finansowe na wykonanie wentylacji w piwnicach bud C2 zostały przesunięte do realizacji w 2018 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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 Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010- 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 (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko- mazurskiego) podpisanym w dn. 02.12.2009 r. oraz na podstawie Uchwały nr XXX/523/2009 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2009 roku.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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
		WYDATKI BIEŻĄCE							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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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													
		WYDATKI MAJĄTKOWE						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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE						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.
		WYDATKI BIEŻĄCE						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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017- 2018	600	60013	148 000,00							realizacji do dnia 30.10.2018 r. Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji technicznej. Zadanie w całości finansowane ze środków Gminy Ozarów.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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

		BIEŻĄCE						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. - wydatki do zapewnienia trwałości 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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

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 odstąpieniu od warunków technicznych, który zostanie złożony w 2018 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Po ich uzyskaniu możliwe będzie złożenie wniosku o decyzję ZRID.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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

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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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, Łągów, Raków i Szydłów.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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.

		WYDATKI MAJĄTKOWE							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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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

																		finansowane ze środków Gminy Piekoszów.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							50 430,00									
		- budżet j.s.t.							50 430,00									
54	1c149	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	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	144 485,03	108 200,00	36 285,03	144 485,03	100,00	36 285,03	100,00			Zadanie zostało odebrane i rozliczone.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							144 485,03	108 200,00	36 285,03	144 485,03	100,00	36 285,03	100,00			
		- budżet j.s.t.							144 485,03	108 200,00	36 285,03	144 485,03	100,00	36 285,03	100,00			
55	1c150	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów - Daleszyce - Niwy	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	1 168 000,00	154,00	1 165 172,74	1 165 326,74	99,77	1 167 846,00	99,77			Zadanie zakończone i odebrane. Wykonano chodnik szerokości 2,0 m i długości około 1,369 km, odwodnienie, rowy otwarte, zjazdy indywidualne i publiczne, oczyszczono przepusty. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Daleszyce.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 168 000,00	154,00	1 165 172,74	1 165 326,74	99,77	1 167 846,00	99,77			
		- budżet j.s.t.							1 168 000,00	154,00	1 165 172,74	1 165 326,74	99,77	1 167 846,00	99,77			
56	1c153	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	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	12 950,00		12 950,00	12 950,00	100,00	12 950,00	100,00			Opracowano dokumentację projektową. Zadanie zakończone i odebrane. Zadanie w całości finansowane ze środków Gminy Czarnocin.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 950,00		12 950,00	12 950,00	100,00	12 950,00	100,00			

		- 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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.

		WYDATKI MAJĄTKOWE							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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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.	
		WYDATKI BIEŻĄCE							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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							576 752 651,15	18 308 021,32	71 097 652,10	89 405 673,42	15,50	75 170 092,35	94,58	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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	Inwestycje 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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa 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							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa 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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa 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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa 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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 istnieją. 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>
WYDATKI MAJĄTKOWE									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 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa 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
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa 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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa 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 robót 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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa 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 robót 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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa 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 następnych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa 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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa 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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa 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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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- 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 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa 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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							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 2) GLENBROOK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie	od 18.08.2015r. do 31.12.2025r.	52.337.550,00 zł	2015r. - 33.437.550,00 zł 2016r. - 2.700.000,00 zł 2017r. - 2.700.000,00 zł 2018r. - 2.700.000,00 zł 2019r. - 2.700.000,00 zł 2020r. - 2.700.000,00 zł 2021r. - 2.700.000,00 zł 2022r. - 2.700.000,00 zł	932.640,71 zł