

UCHWAŁA Nr 1910/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 31 MARCA 2020 ROKU

W SPRAWIE: SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZA 2019 ROK

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2019 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 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 1910/20
z dnia 31.03.2020 r.
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZA 2019 ROK**

KIELCE-MARZEC 2020

SPIS TREŚCI

I.	WSTĘP	1
II.	DOCHODY BUDŻETOWE	2
III.	WYDATKI BUDŻETOWE	47
IV.	STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	151
V.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....	153
VI.	PODSUMOWANIE	154

SPIS WYKRESÓW

- Wykres 1.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **4**
- Wykres 2.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 r. wg źródeł dochodów (w %)..... **29**
- Wykres 3.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 r. wg przeznaczenia (w %)..... **44**
- Wykres 4.** Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **48**
- Wykres 5.** Wydatki ogółem w podziale na zadania własne, zlecone, porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 2019 r..... **119**
- Wykres 6.** Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku wg grup wydatków (w %) **124**
- Wykres 7.** Wydatki w 2019 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące i majątkowe) wg planu i wykonania (w zł)..... **133**
- Wykres 8.** Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)..... **151**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2019 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 2019 r. poz. 869, z późn.zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia „Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2019 rok”.

W 2019 roku podstawę gospodarki finansowej prowadzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz podległych kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- Uchwała Nr III/37/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043,
- Uchwała Nr III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmujące część opisową i tabelaryczną zostało przygotowane w oparciu o dane wynikające ze sprawozdań sporządzonych przez kierowników jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu 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”,
- RB-34S „Kwartalne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych”.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Zmiany w planie dochodów

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2019 rok stanowiły kwotę 719.563.871,00 zł. Wstępnie przyjęte założenia w zakresie wielkości przewidzianych do uzyskania dochodów podlegały w 2019 roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Sejmik i Zarząd uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Wprowadzone w trakcie roku zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.913.414,63 zł do poziomu 722.477.285,63 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dotacji celowych | 9.516.348,37 zł |
| a) z budżetu państwa | 8.873.801,37 zł |
| • na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 600.769,37 zł |
| • na zadania własne (majątkowe) | 55.200,00 zł |
| • na współfinansowanie programów i projektów bieżących realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych | 3.966.065,00 zł |
| • na współfinansowanie programów i projektów majątkowych realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych | 4.251.767,00 zł |
| b) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t (majątkowe) | 524.593,00 zł |
| w tym na współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych | 305.239,00 zł |
| c) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (majątkowe) | 95.445,00 zł |
| d) z funduszy celowych | 22.509,00 zł |
- w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł

zagranicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 257) środki (z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 537 z późn. zm.) zostały ujęte w grupie „pozostałe dochody”,

2) płatności w ramach środków europejskich	53.357.111,00 zł
a) na zadania bieżące	5.167.306,00 zł
b) na zadania majątkowe	48.189.805,00 zł

zwiększenia planowanych wpływów z tytułu:

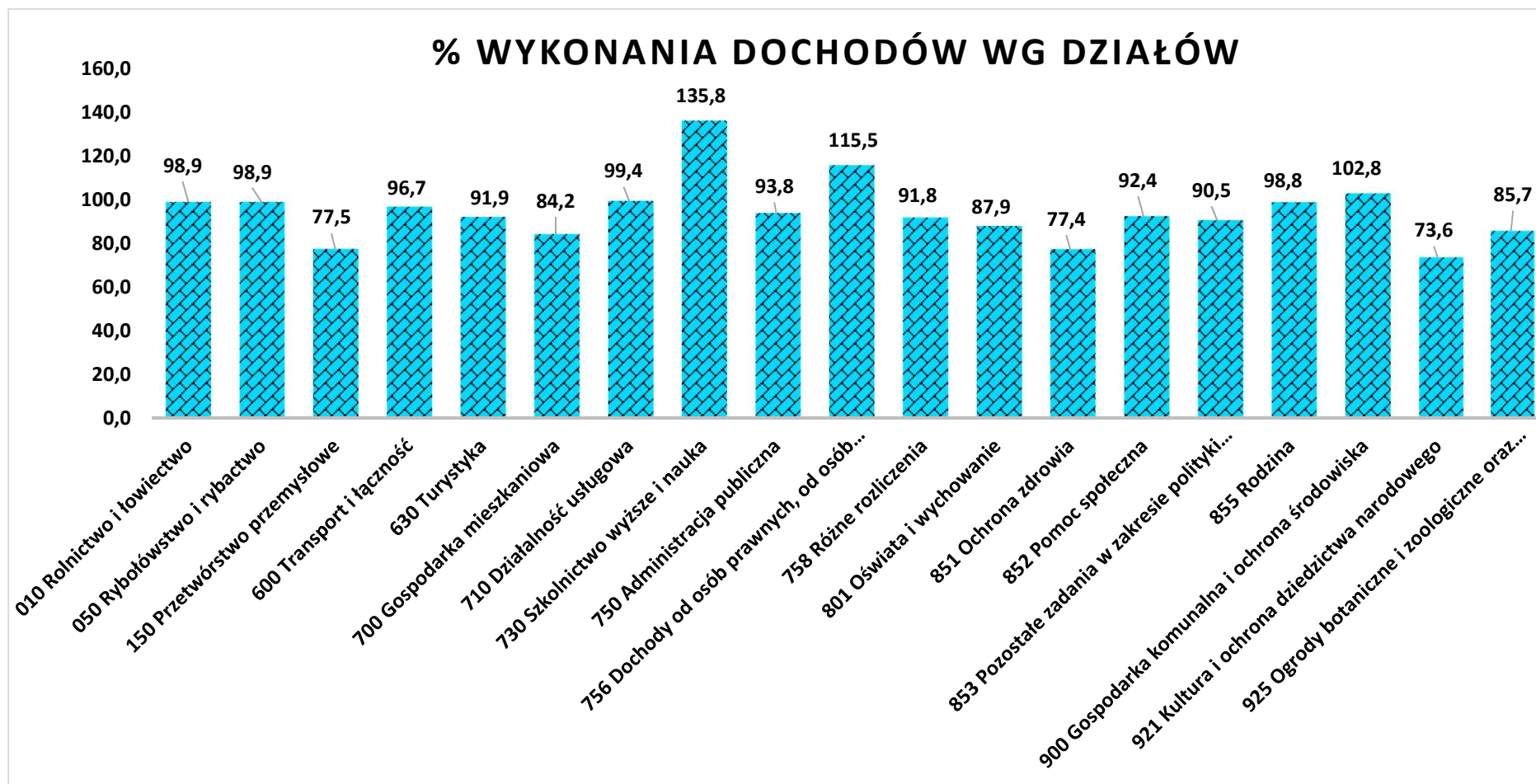
1) dotacji celowych	195.706,00 zł
a) z budżetu państwa	114.286,00 zł
• na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59.086,00 zł
• na zadania własne (bieżące)	55.200,00 zł
b) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. (bieżące)	9.000,00 zł
c) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (bieżące)	72.420,00 zł
2) finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (bieżące)	360.147,00 zł
3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	25.000.000,00 zł
4) subwencji ogólnej	16.275.401,00 zł
a) części oświatowej subwencji ogólnej	1.655.237,00 zł
b) części regionalnej subwencji ogólnej	12.337.215,00 zł
c) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.282.949,00 zł
5) dochodów związanych z realizacją projektów ze środków europejskich (z wyłączeniem dotacji na współfinansowanie projektów, innych środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i płatności w ramach środków europejskich)	4.104.983,00 zł
6) pozostałych dochodów	19.850.637,00 zł

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 700.185.938,02 zł (plan po zmianach – 722.477.285,63 zł), tj. na poziomie 96,9% planu.

2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej (w%)

Rozpatrując wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w 2019 roku zauważalne jest ich zróżnicowanie, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



*Dział 720 - Informatyka, bez planu wykonano kwotę 200,00 zł.

*Dział 926 - Kultura fizyczna, bez planu wykonano kwotę 356,32 zł.

Jak wynika z wyżej przedstawionego wykresu najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów w 2019 roku został osiągnięty w działach:

- **730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (135,8%),**
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (115,5%),**
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (102,8%),**
- **710 – Działalność usługowa (99,4%),**
- **010 – Rolnictwo i łowiectwo (98,9%),**
- **050 – Rybołówstwo i rybactwo (98,9%),**
- **855 – Rodzina (98,8%),**
- **600 – Transport i łączność (96,7%),**

natomiast najniższy w działach:

- **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (73,6%),**
- **851 – Ochrona zdrowia (77,4%),**
- **150 - Przetwórstwo przemysłowe (77,5%),**
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa (84,2%),**
- **925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (85,7%),**
- **801 – Oświata i wychowanie (87,9%).**

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

➤ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 8.136.552,90 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 8.224.234,37 zł stanowi 98,9% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,2%).

Stanowią je głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa ze środków krajowych i zagranicznych na „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” oraz „*Pomoc Techniczną KSOW 2014-2020*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – schemat I i II (plan 5.111.576,00 zł, wykonanie 4.926.489,75 zł, tj. 96,4% planu).

Znaczącą pozycję w tym dziale stanowiły ponadplanowe dochody z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plan 1.657.726,00 zł, wykonanie 2.026.814,92 zł, tj. 122,3% planu). Powyżej założonego planu uzyskano również dochody z tytułu skapitalizowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w likwidacji (plan 115.000,00 zł, wykonanie 116.893,22 zł, tj. 101,6% planu) oraz z tytułu odsetek od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym i nieterminowych wpłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (plan w łącznej kwocie 12.907,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 41.098,30 zł, tj. 318,4% planu).

W pełnej wysokości planu otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.) i na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (plan i wykonanie 54.583,37 zł) oraz na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (plan i wykonanie 44.942,00 zł).

Poniżej założonego planu uzyskano dochody z tytułu wykonywania prac scaleniowych (plan 1.104.000,00 zł, wykonanie 801.000,00 zł tj. 72,6% planu). Zrealizowane dochody wynikają z zawartych porozumień na prace scaleniowe pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatami: Jędrzejowskim (obręb: Raszków, Słupia i Wielkopole, Opatkowice Murowane, Grudziny), Staszowskim (obręb: Ujazdek, Oleśnica) i Koneckim (obręb: Turowice i Młynek, Miłaków). Niepełne wykonanie wynikało z czasu niezbędnego do przeprowadzenia indywidualnych uzgodnień z uczestnikami scalenia, których pracochłonność jest trudna do sprecyzowania w momencie rozpoczęcia działań w tym zakresie. Proces scalenia gruntów z uwagi na konieczność stosowania przepisów z kodeksu postępowania administracyjnego na każdym etapie scalenia jest bardzo czasochłonny. Dlatego też dochody za prace scaleniowe z Powiatu Włoszczowskiego (obręb Bichniów) i Ostrowieckiego (obręb Bodzechów) oraz częściowo w zakresie opracowania projektu szczegółowego z Powiatu Jędrzejowskiego (obręb: Opatkowice Murowane, Grudziny), pomimo zawartych przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji umów w latach 2017-2019 i podjętych działań w 2019 roku, wpłyną w roku 2020.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i biurowych w Jędrzejowie, Busku-Zdroju i Sandomierzu (plan 117.000,00 zł, wykonanie 106.532,66 zł tj. 91,1% planu),

wpłać od najemców za media (plan 6.500,00 zł wykonanie 12.183,16 zł, tj. 187,4% planu), zwrotu środków od komornika sądowego za czynności egzekucyjne prowadzone w roku 2018 (wykonanie 4.000,00 zł) – realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w likwidacji oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Uzyskano również dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pochodzące od osób fizycznych, osób prawnych (wykonanie 1.925,60 zł).

➤ **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 408.476,18 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 413.000,00 zł stanowi 98,9%.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe uzyskane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (zagranicznych i krajowych) na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (plan 413.000,00 zł, wykonanie 407.830,86 zł, tj. 98,7% planu). Ich wykonanie było adekwatne do wielkości wydatków zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 645,32 zł z tytułu zwrotu należności z 2018 roku wynikającej z rozliczenia kosztów usługi hotelowej.

➤ **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.044.817,75 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.347.740,00 zł stanowi 77,5%.

W dziale tym uzyskano głównie dochody otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 751.017,88 zł, w związku z realizacją projektów w ramach:

- Programu INTERREG EUROPA przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pn.:
 - *ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw* (plan 76.788,00 zł, wykonanie 84.441,67 zł, tj. 110,0% planu, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim w kwocie 77.606,55 zł),
 - *„ENERSELVES”* (plan 562.434,00 zł, wykonanie 270.208,94 zł, tj. 48,0% planu, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim w kwocie

209.208,94 zł) – wykonanie dochodów poniżej planu jest związane z czasochłonnym procesem certyfikacji wydatków i przekazywaniem refundacji nawet do roku od zakończonego okresu sprawozdawczego. Ponadto pod koniec 2019 roku Lider projektu (Agencja Energetyczna Estremadury w Hiszpanii) poczynił kroki w celu aktualizacji wniosku aplikacyjnego w zakresie zmniejszenia budżetu o środki niewykorzystane w I fazie realizacji, które nie mogą być wydatkowane w fazie II trwającej obecnie. W lutym br. otrzymano zaktualizowany wniosek aplikacyjny, zmniejszający budżet projektu ENERSELVES o środki niewykorzystane w fazie I.

- Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, pn. „*Rural RDI...*” (plan 497.018,00 zł, wykonanie 396.367,27 zł, tj. 79,7%, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim w kwocie 302.922,82 zł) - wykonanie dochodów poniżej planu wynikało z tego, iż wniosek o płatność został złożony w październiku 2019 roku i zatwierdzony pozytywnie pod koniec 2019 roku.

Ponadto Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu uzyskało dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej, Spichlerzu i Dworze - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym (plan 211.500,00 zł, wykonanie 279.125,43 zł, tj. 132,0% planu) oraz za opracowanie studium projektu pn. „Budowa Domu Opieki Zdrowotnej – Hospicjum w Busku - Zdroju” dla Fundacji Św. Brata Alberta, z tytułu zwrotu środków przez pracownika za studia podyplomowe i z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za najem we Dworze i Spichlerzu i odsetek narosłych na rachunku bankowym (wykonanie w łącznej kwocie 14.674,44 zł).

➤ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 127.884.987,10 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 132.264.394,00 zł stanowi 96,7% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 18,3%).

Na wskaźnik wykonania znaczący wpływ miały dochody z tytułu płatności z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Zrealizowane dochody w kwocie 54.076.018,78 zł, stanowiące 92,4% planu dotyczyły realizacji przedsięwzięć pn.:

- „*Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*” (plan 53.098.251,00 zł, wykonanie

51.204.223,49 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 6.023.546,31 zł),

- „Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny” (plan 3.663.215,00 zł, wykonanie 2.871.795,29 zł).

Wykonanie poniżej planu związane było m.in. z końcową kontrolą przeprowadzaną przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i ostateczną weryfikacją złożonego w dniu 14.12.2019 r. wniosku o płatność końcową w ramach zadania „Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce”. W ramach tego źródła dochodów nie otrzymano płatności na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” zaplanowanej w kwocie 1.757.505,00 zł, z uwagi na trwającą weryfikację złożonego w dniu 30 marca 2019 r. do Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosku o płatność końcową.

Środkami, które znacząco wpłynęły na wielkość uzyskanych dochodów w dziale 600 są również otrzymane w pełnej wysokości planu: dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie dofinansowania pasażerskich przewozów autobusowych (wykonanie 26.961.801,79 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie remontów, utrzymania dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami (wykonanie 20.834.481,00 zł), środki z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu kolejowego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wykonanie 9.724.199,12 zł) i na pokrycie kosztów naprawy rewizyjnej P4 dla pojazdów szynowych EN57 będących własnością Operatora wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego – Przewozów Regionalnych (wykonanie 620.955,05 zł) oraz ponadplanowe dochody uzyskane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach z tytułu kar umownych dotyczących głównie opóźnienia w realizacji umowy oraz za brak odpowiedniego oznakowania robót, za nieobecność na Radach Budowy itp. (plan 6.684.959,00 zł, wykonanie 6.722.748,27 zł, tj. 100,6% planu).

Ponadto otrzymano dochody z tytułu: dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „Przewozy Regionalne” (wykonanie 1.871.612,90 zł, tj. 100,6% planu), sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej transmisji danych Ethernet, kolokacji, dostępu do sieci Internet (wykonanie 2.265.460,23 zł, tj. 99,2% planu) oraz z tytułu dzierżawy ciemnych włókien i kanalizacji kablowej (wykonanie 1.152.635,62 zł, tj. 99,1% planu), dotacji z tytułu

pomocy finansowej od gmin i powiatów na realizację inwestycji drogowych (wykonanie 1.665.893,06 zł, tj. 98,9% planu), dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR lub ich wtórników (wykonanie 100.707,21 zł, tj. 87,0% planu) oraz z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dopłat wraz z odsetkami przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (wykonanie 190.802,46 zł, tj. 100,0% planu).

Uzyskane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzki w Kielcach dochody, poza wymienionymi powyżej, pochodziły głównie ze sprzedaży drewna z wycinki oraz zwrotu gwarancji od Towarzystwa Ubezpieczeniowego w związku z nienależnym wykonaniem kontraktu (wykonanie 544.808,74 zł, tj. 104,0% planu), za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym (wykonanie 531.866,36 zł, tj. 101,9% planu), z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od decyzji administracyjnych (dotyczących kontrahentów/Inwestorów) i od zatrzymanego wadium oraz odsetek w związku z wyrokami sądowymi (wykonanie w łącznej kwocie 462.930,23 zł, tj. 100,0% planu), wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (wykonanie 78.211,25 zł, tj. 107,4% planu).

➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 234.035,91 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 254.532,00 zł stanowi 91,9%.

W dziale tym uzyskano dochody głównie z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 238) oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548) - plan i wykonanie 140.815,00 zł.

Poniżej założonego planu uzyskano dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z Województw: Warmińsko-Mazurskiego, Lubelskiego oraz Podkarpackiego na utrzymanie trwałości projektu „*Trasy Rowerowe Polski Wschodniej - promocja*” (plan 104.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł, tj. 76,9% planu). Nie otrzymano dotacji z Województwa Podlaskiego w kwocie 24.000,00 zł w związku z brakiem podpisanej umowy na utrzymanie oznakowania i trwającymi ustaleniami dotyczącymi jego przejęcia przez Województwo Podlaskie.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu: zwrotu przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami na utrzymanie trwałości projektu „*Trasy Rowerowe Polski Wschodniej - promocja*” (plan 9.017,00 zł, wykonanie 9.463,99 zł, tj. 105,0% planu), realizacji zadań zleconych w zakresie oceny obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii w województwie świętokrzyskim – 5% z pobranych opłat, o których mowa w art. 44a ust. 1 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (plan 700,00 zł, wykonanie 185,00 zł, tj. 26,4% planu) oraz z tytułu kar w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z zapisów umowy (wykonanie 3.571,92 zł).

➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 517.218,97 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 614.123,00 zł stanowi 84,2%.

Stanowią je głównie dochody uzyskane z tytułu umów dzierżawy i najmu części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie I oraz najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej 45 (plan 317.475,00 zł, wykonanie 257.114,83 zł, tj. 81,0% planu) oraz dotacje celowe otrzymane z Gminy Michałów w kwocie 141.845,15 zł, Gminy Łopuszno w kwocie 1.817,32 zł (łącznie plan w kwocie 168.336,00 zł, wykonanie 143.662,47 zł, tj. 85,3% planu) na realizację przedsięwzięcia pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na podstawie zawartych umów partnerskich - wykonanie poniżej planu wynikało przede wszystkim z braku wpływu dotacji z Gminy Łagów w kwocie 20.689,00 zł z uwagi na przedłużający się etap projektowania zadania.

Otrzymano również dochody z tytułu: bezumownego korzystania z nieruchomości przez Aeroklub Kielecki w kwocie 62.041,56 zł (tj. 81,3% planu), użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego wniesione przez Muzeum Narodowe w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz firmę Inwestycje Eco Vicor w łącznej kwocie 44.553,60 zł (tj. 101,3% planu), trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego sprawowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w likwidacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu w łącznej kwocie 9.133,04 zł (tj. 114,2%

planu), zwrotu kosztów postępowania sądowego (wykonanie 590,00 zł), zapłaty kary umownej przez rzeczoznawcę majątkowego za odstąpienie od umowy na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego (wykonanie 75,00 zł), odsetek od nieterminowej wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (wykonanie 48,47 zł).

➤ **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 821.818,68 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 826.848,00 zł stanowi 99,4%.

Są to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami województwu z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geologii oraz wykonanie koreferatu do zatwierdzonych dokumentacji geologicznych (plan 286.520,00 zł, wykonanie 285.920,00 zł, tj. 99,8% planu), wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska (plan i wykonanie 227.966,00 zł), opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (plan i wykonanie 200.000,00 zł), opracowanie cyfrowych arkuszy map topograficznych na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla części terenów województwa świętokrzyskiego (plan i wykonanie 100.000,00 zł).

W dziale tym uzyskano również dochody ze sprzedaży opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz z udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.382,58 zł, tj. 61,5% planu) oraz związane z realizacją zadań zleconych z tytułu użytkowania górniczego od przedsiębiorcy posiadającego koncesję na wydobycie wód leczniczych i termalnych ze złóż objętych własnością górnictwem (plan 362,00 zł, wykonanie 550,10 zł, tj. 152,0% planu).

➤ **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu kary umownej, w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z zapisu umowy w zakresie usługi serwisowej dotyczącej przesłania nowego zasilacza do czytnika RCP.

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 669.428,28 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 492.779,00 zł stanowi 135,8%.

Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów miały wpływ uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu ponadplanowe dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 300.000,00 zł, wykonanie 525.687,94 zł, tj. 175,2% planu) oraz wynajmu pomieszczeń w Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 70.524,00 zł, wykonanie 92.635,83 zł, tj. 131,4% planu).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu opłaty za reklamę podczas imprezy w Centrum Nauki (wykonanie 5.000,00 zł), odszkodowania za uszkodzony eksponat w Centrum Nauki (wykonanie 3.000,00 zł), sprzedaży sprzętu komputerowego - laptopa (wykonanie 2.300,00 zł) oraz odsetek od nieterminowych płatności (wykonanie 311,59 zł).

Poniżej założonego planu otrzymano dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu projektu pn. „*Każdy może zostać naukowcem 2*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 122.255,00 zł, wykonanie 40.492,92 zł, tj. 33,1% planu). Wykonanie dochodów poniżej planu wynikało z tego, iż pozytywna weryfikacja wniosku o płatność przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotyczącego wydatków poniesionych w I półroczu 2019 r. nastąpiła w dniu 16 stycznia 2020 r., natomiast wniosek o płatność dotyczący refundacji wydatków poniesionych w II półroczu 2019 r. został złożony dopiero w dniu 16 stycznia 2020 r., w związku z czym wpływ środków nastąpi w 2020 r.

➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.943.066,99 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.072.417,26 zł stanowi 93,8%.

Dochody w tym dziale to głównie środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektu pn. „*Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan 1.390.373,00 zł, wykonanie 1.065.559,55 zł, tj. 76,6% planu). Wykonanie dochodów poniżej założonego planu związane było ze zmianami organizacyjnymi sieci Punktów Informacyjnych, tj. zamknięciem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Busku-Zdroju i otwarciem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Skarżysku-Kamiennej, jak również zmniejszeniem zakresu rzeczowego realizowanych zadań.

Uzyskano również dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

(plan 115.416,18 zł, wykonanie 101.644,10 zł, tj. 88,1% planu), na pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) (plan i wykonanie 110.508,08 zł), a także z zakresu prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan i wykonanie 6.170,00 zł) oraz na realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody (plan i wykonanie 77.000,00 zł).

Otrzymano również środki z budżetu Unii Europejskiej i dotacje z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 250.353,00 zł, wykonanie 250.352,66 zł) oraz zakończonego w 2019 roku projektu „*Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan 16.550,00 zł, wykonanie 6.798,27 zł).

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu: najmu lokali oraz opłat za media od nich uzyskiwanych (plan 103.920,00 zł, wykonanie 129.581,34 zł), refundacji wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (wykonanie 64.365,47 zł), korekty składek z ubezpieczenia społecznego oraz składek ZUS od zleceniobiorcy za 2016 rok (wykonanie 10.380,66 zł), sprzedaży 3 samochodów służbowych (wykonanie 35.767,00 zł), zwrotu przez Województwo Warmińsko-Mazurskie niewykorzystanej w 2018 roku dotacji wraz z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym związanej z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Dom Polski Wschodniej*” (wykonanie 35.757,54 zł), wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, terminowego regulowania podatku oraz za usługi telekomunikacyjne (wykonanie w łącznej kwocie 15.231,32 zł), odszkodowania za uszkodzone telefony komórkowe (wykonanie 14.551,98 zł), zwrotu kosztów postępowania sądowego i opłat sądowych (wykonanie 11.706,07 zł), wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej (wykonanie 3.016,66 zł), wpływów od osób fizycznych lub prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z tytułu udostępniania informacji o środowisku (wykonanie 2.270,50 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 148.708.740,24 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 128.730.000,00 zł stanowi 115,5% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 21,2%), z tego głównie:

- 1) 1,60% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan 37.000.000,00 zł, wykonanie 41.001.276,00 zł, tj. 110,8% planu) – 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,
- 2) 14,75% wpływów z **podatku dochodowego od osób prawnych** i jednostek niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (plan 91.500.000,00 zł, wykonanie 107.519.329,68 zł, tj. 117,5% planu) – 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,
- 3) 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 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) – plan 230.000,00 zł, wykonanie 187.300,00 zł, tj. 81,4% planu.

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

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów ze złoża Pławowice od przedsiębiorcy posiadającego koncesję na wydobycie węglowodorów w oparciu o art. 141 ust. 1a i 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 z późn. zm.) w kwocie 834,56 zł.

➤ **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 390.572.623,71 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 425.575.472,00 zł stanowi 91,8% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 55,8%).

Stanowią je głównie dochody z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej, na planowaną kwotę 182.255.035,00 zł, wykonano 182.255.035,00 zł, tj. 100,0% planu. Na wielkość wykonania składają się:

- a) część oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego (12.910.050,00 zł),
- b) część wyrównawcza dla województw (125.224.837,00 zł),
- c) część regionalna dla województw (41.837.199,00 zł),
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej (2.282.949,00 zł).

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

Dochody majątkowe z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej wpłynęły na dofinansowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn. „*Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami*” (wykonanie 2.048.067,00 zł) oraz „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 795 na odcinku Secemin - gr. Województwa*” (wykonanie 234.882,00 zł).

- 2) płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, na planowaną kwotę 228.407.752,00 zł, wykonano 194.456.746,44 zł, tj. 85,1% planu.

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

Największą pozycję w tej grupie stanowią środki przeznaczone na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach inwestycji drogowych w ramach przedsięwzięcia pn. „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”. W 2019 roku na realizację inwestycji drogowych otrzymano płatności w ramach środków europejskich w kwocie 122.723.708,59 zł (plan 132.052.968,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 5.931.074,65 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 9.870.706,83 zł (plan 11.040.930,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 584.900,56 zł. Wykonanie dochodów poniżej założonego planu wynikało z niższego wykonania wydatków, w tym związanego z występującymi trudnościami w trakcie realizacji projektów np. rozszerzeniem badań archeologicznych oraz wstrzymaniem badań ze względu na występowanie gatunku ściśle chronionego jakim jest chomik europejski, brakiem możliwości odebrania całości robót budowlanych z uwagi na okres zimowy i nieprzygotowanie niektórych asortymentów robót do odbioru. Ponadto nie można było

uzyskać refundacji wydatków poniesionych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w wysokości 70% ich wartości ze względu na brak ostateczności decyzji ZRID w ramach zadania „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego -w systemie zaprojektuj - zbuduj/*”, a także trwającymi końcowymi rozliczeniami finansowymi.

Znaczącą pozycję dochodów zrealizowanych w dziale 758 stanowią również dotacje celowe z budżetu państwa na realizację „*Pomocy Technicznej*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 otrzymane w kwocie 22.060.337,26 zł (plan 28.119.928,00 zł). Niższe wykonanie dochodów związane było z wykonaniem wydatków, gdzie odnotowano oszczędności powstałe w wyniku postępowań przetargowych oraz zmniejszonego zapotrzebowania na środki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników.

Dotacje celowe z budżetu państwa dla Beneficjentów realizujących projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano w łącznej kwocie 19.234.803,32 zł (plan 23.723.612,00 zł), w tym na realizację działań:

- „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” (plan 670.732,00 zł, wykonanie 568.878,10 zł),
- „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (plan 2.955.688,00 zł, wykonanie 1.604.503,04 zł),
- „*Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF*” (plan 786.891,00 zł, wykonanie 465.081,79 zł),
- „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*” (plan 589.610,00 zł, wykonanie 210.610,53 zł),
- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (plan 3.008.498,00 zł, wykonanie 1.539.949,83 zł),
- „*Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF*” (plan 2.580.616,00 zł, wykonanie 2.563.934,80 zł),

- „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” (plan 1.597.577,00 zł, wykonanie 1.580.330,13 zł),
- „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (plan 3.664.000,00 zł, wykonanie 3.469.679,31 zł),
- „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” (plan 5.170.000,00 zł, wykonanie 4.897.036,76 zł),
- „*Otwarty rynek pracy*” (plan 2.700.000,00 zł, wykonanie 2.334.799,03 zł).

Wykonanie dochodów w ramach wyżej wymienionych działań poniżej planu wynikało z różnic pomiędzy złożonymi wnioskami o płatność a kwotami deklarowanymi przez Beneficjentów w harmonogramach rzeczowo-finansowych oraz trwającymi kontrolami na projektach.

Nieznacznie poniżej planu uzyskano dochody z tytułu płatności w ramach środków europejskich i dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedsięwzięć pn.:

- „*Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*” (plan 12.503.508,00 zł, wykonanie 12.481.958,48 zł),
- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” – 2 przedsięwzięcia (plan 1.514.691,00 zł, wykonanie 1.514.686,77 zł),
- „*Świętokrzyski program stypendialny*” - 2 przedsięwzięcia (plan 1.224.582,00 zł, wykonanie 1.224.579,47 zł),
- „*Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych* (plan 14.983,00 zł, wykonanie 14.981,36 zł),
- „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (plan 605.281,00 zł, wykonanie 605.280,94 zł),
- „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 68.037,00 zł, wykonanie 68.036,70 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku w kwocie 55.132,96 zł).

Ponadto otrzymano dochody z tytułu płatności w ramach środków europejskich i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski i wojewódzkie jednostki budżetowe przedsięwzięć pn.:

- „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” (plan 10.726.900,00 zł, wykonanie 3.274.060,11 zł) –

wykonanie dochodów poniżej planu wynikało z przekazania w 2019 roku trzech transz zaliczek (z czterech planowanych). W związku z przeprowadzonym naborem MŚP dopiero pod koniec II kwartału 2019 roku oraz planowanym naborem dla MŚP na usługi grupowe i dla IOB dopiero w 2020 roku, przesunięciu uległy terminy wypłacania środków, w związku z czym nie było konieczności ubiegania się o zaliczkę,

- „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” (plan 4.416.613,00 zł, wykonanie 896.269,99 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim w kwocie 720.527,65 zł) – wykonanie dochodów poniżej planu wynikało z przesunięcia realizacji niektórych zadań na lata następne, w tym m.in. zagranicznej kampanii medialnej, przyjazdowych misji gospodarczych, pro-eksportowych konferencji krajowych,
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” – realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 679.486,00 zł, wykonanie 463.152,12 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 351.529,62 zł) - wykonanie dochodów poniżej planu związane było ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na środki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników oraz przesunięciem promocji projektu do realizacji w roku 2020,
- „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (plan 25.800,00 zł, wykonanie 24.184,50 zł). Projekt został zakończony i rozliczony w listopadzie 2019 r.

W dziale tym dochody powyżej planu uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 8.329.665,66 zł, tj. 100,9 % planu, w tym związanego z zakupem dwóch pojazdów szynowych w ramach realizowanego projektu „*Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych*” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (8.298.400,00 zł) oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2.373.592,77 zł, tj. 237,4%. Ponadto w pełnej wysokości planu uzyskano dochody z tytułu niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku w kwocie 2.373.095,61 zł.

Dochody tego działu stanowią również zwroty dotacji wraz z odsetkami dokonywane przez Beneficjentów oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 (plan 3.264.196,00 zł, wykonanie 747.497,07 zł, tj. 22,9%). Uzyskanie tego rodzaju dochodów poniżej planu związane było głównie z trwającymi kontrolami trwałości projektów przed wszczętymi postępowaniami administracyjnymi w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotów dotacji przez Beneficjentów. Ponadto otrzymano dochody z tytułu zwrotu przez Beneficjenta nierozliczonej zaliczki wskutek korekty finansowej nałożonej przez Instytucję Zarządzającą na wydatki kwalifikowalne (wykonanie 20.000,00 zł).

Nie wpłynęły środki na realizację projektu pn. „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” (plan 1.690.433,00 zł). Ze względu na konieczność wprowadzenia zmian związanych ze zmianą technologii realizacji przedmiotowego projektu, zadanie przesunięto do realizacji w 2020 roku.

➤ **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 10.058.172,50 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 11.437.906,00 zł stanowi 87,9% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,4%).

W dziale uzyskano głównie dochody z tytułu płatności z budżetu środków europejskich i dotacji celowych na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w łącznej kwocie 8.222.012,30 zł (plan 9.425.831,00 zł), w tym:

- „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (plan 9.035.834,00 zł, wykonanie 8.018.379,00 zł) - wykonanie poniżej planu związane było ze zmianami harmonogramu płatności w związku z przesunięciami w realizacji grantów przez Grantobiorców,
- „*Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli*” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 389.997,00 zł, wykonanie 203.633,30 zł) – wykonanie dochodów uzależnione było od zaangażowania wydatków. Projekt został zakończony 30 listopada 2019 r.

W pełnej wysokości planu otrzymano dochody z tytułu zwrotów przez Grantobiorców niewykorzystanych w 2018 roku płatności na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (wykonanie 795.374,37 zł)

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (zgodnie z zapisami umowy). Środki te ponownie zostały przekazane do Grantobiorców do wykorzystania w br. zgodnie z zaakceptowanymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

Ponadto Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach uzyskało dochody z tytułu opłat za kursy w Kielcach (wykonanie 234.311,79 zł) oraz opłat za noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (wykonanie 464.522,37 zł), zwrotu podatku VAT (wykonanie 6.975,43 zł), wynajmu sali w Kielcach oraz w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (wykonanie 10.780,41 zł), odsetek bankowych od środków związanych z realizacją projektu pn. *„Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”* (wykonanie 1.025,89 zł).

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach uzyskała dochody z tytułu najmu garaży w Kielcach, czynszu za pomieszczenia w Starachowicach (uzyskane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Wód Polskich), dzierżawy gruntu w Końskich (wykonanie w łącznej kwocie 77.765,52 zł), wpłat za media od najemców (wykonanie 42.069,43 zł), wpłat od czytelników za przetrzymywanie książek (wykonanie 7.264,90 zł), odszkodowania za zniszczone/zalane pomieszczenia w filii w Ostrowcu Świętokrzyskim (wykonanie 1.211,46 zł).

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy uzyskało dochody z tytułu wpłat za kurs pn. *„Przedłużanie rzęs metodą 1:1”* (wykonanie 5.950,00 zł).

Ponadto w dziale tym otrzymano dochody z tytułu płatności w ramach środków europejskich i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu pn. *„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”* (wykonanie 82.404,00 zł, tj. 100,0% planu) oraz środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. *„Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”* (wykonanie 46.189,30 zł, tj. 198,6% planu).

Dochody w tym dziale stanowiła również dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowana na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (wykonanie 58.575,62 zł, tj. 99,1% planu).

W 2019 roku nie otrzymano płatności z budżetu środków europejskich na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu pn. *„Tolerancja–*

Integracja-Kultura-Otwartość” w ramach Programu ERASMUS+ (plan 48.203,00 zł) – wynika to z warunków umowy, zgodnie z którymi, w ciągu 60 dni od zakończenia realizacji projektu (planowany na dzień 01.10.2019 r.) jednostka składa raport końcowy traktowany jako wniosek o płatność końcową. Środki w wysokości 36.544,85 zł wpłynęły na rachunek budżetu w styczniu 2020 r.

➤ **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 269.303,37 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 348.058,00 zł stanowi 77,4%.

Zrealizowane dochody w tym dziale to głównie:

- środki od Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii we Wrocławiu, pochodzące z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu przedsięwzięcia pn. „*Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC*” (plan i wykonanie 138.548,00 zł),
- środki ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pochodzące z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu przedsięwzięcia pn. „*Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza*” (plan 129.965,00 zł, wykonanie 72.321,70 zł, tj. 55,6% planu) - wykonanie dochodów poniżej planu związane było z niższym wykonaniem wydatków, spowodowanym wydłużeniem realizacji projektu o 1 rok, w związku z opóźnieniami realizacji zadań przez konsorcjantów projektu (Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem oraz nad przeprowadzaniem badań psychologicznych wynikających z art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.) (plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.799,20 zł, tj. 99,1% planu) oraz w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi wynikających z zapisu art. 18 ust. 10 pkt 2 i art. 46 ust 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.) (plan 35.000,00 zł, wykonanie 11.585,38 zł, tj. 33,1% planu) - wykonanie poniżej planu

związane było z mniejszą niż planowano liczbą wykonanych ocen zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.

Otrzymano również środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 537 z późn. zm.) (plan 22.509,00 zł, wykonanie 15.867,00 zł, tj. 70,5% planu) – wykonanie poniżej planu wynikało z różnicy pomiędzy planowaną a faktyczną liczbą stażystów, którzy odbywali staż w Województwie Świętokrzyskim w 2019 roku.

Ponadto uzyskano dochody od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w związku z naliczeniem kary umownej wraz z odsetkami Wykonawcy inwestycji pn. „*Doposażenie I Kliniki kardiologii i Elektroterapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*”, która w 2018 roku realizowana była w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” i z tytułu zwrotu dotacji wynikającego z końcowego rozliczenia zadania „*Zakup dwóch szt. aparatów EKG z odprowadzeniami oraz jednego kpl. defibrylatora dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach*” (wykonanie w łącznej kwocie 3.151,74 zł), od Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze z tytułu odsetek od nieterminowego wykorzystania dotacji na realizację zadania pn. „*Wymiana uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*” (1.923,00 zł), dochody z tytułu odszkodowania za stłuczoną szybę w budynku Biobanku uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne (1.377,85 zł), dochody uzyskane w ramach zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez beneficjentów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (1.948,81 zł) oraz dochody z tytułu opłat za wpis do ewidencji psychologów, lekarzy i rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne (740,00 zł).

➤ **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 855.336,87 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 925.833,00 zł stanowi 92,4%.

Dochody w tym dziale stanowią głównie płatności z budżetu środków europejskich i dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. „*Liderzy kooperacji*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 825.833,00 zł, wykonanie 777.899,68 zł, tj. 94,2%

planu) – wykonanie dochodów poniżej założonego planu związane było z wykonaniem wydatków, gdzie odnotowano oszczędności powstałe w wyniku postępowań przetargowych. Ponadto otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie własne województwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na organizację szkoleń dla osób w ramach tego zadania (wykonanie 73.600,00 zł, tj. 73,6% planu). Wykonanie poniżej planu wynikało z oszczędności przetargowych oraz mniejszej niż zakładano ilości osób biorących udział w szkoleniach. Otrzymano również dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji wraz z odsetkami od Miasta Kielce w kwocie 843,40 zł oraz od fundacji i stowarzyszenia w kwocie 1.493,79 zł. Wpłynęły również środki z Targów Kielce S.A. z tytułu działań promocyjno-reklamowych w związku z wydarzeniem pn. Międzynarodowe Targi Seniora (1.500,00 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 2.627.975,75 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.903.772,00 zł stanowi 90,5%.

Dochody w tym dziale to głównie środki z budżetu państwa (krajowe i zagraniczne) na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach:

- „*Pomocy Technicznej*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 1.266.543,00 zł, wykonanie 1.110.736,12 zł, tj. 87,7% planu) – wykonanie dochodów uzależnione było od zaangażowania wydatków, co związane było ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na środki wynikającym m.in. z absencji chorobowej pracowników, oszczędności przetargowych,
- przedsięwzięcia pn. „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” – dotacje dla Beneficjentów (plan 250.000,00 zł, wykonanie 211.913,28 zł, tj. 84,8% planu) – wykonanie dochodów uzależnione było od zaangażowania wydatków. Istotny wpływ na wskaźnik wykonania dochodów miały przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów oraz niewydatkowane i zwrócone środki przez Beneficjentów na zakończenie realizacji projektów.

Ponadto znaczące dochody uzyskano ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (plan 882.000,00 zł, wykonanie 839.693,48 zł, tj. 95,2% planu) z tytułu realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy zadań określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 7).

Otrzymano również dotację z budżetu państwa i płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 97.959,00 zł, wykonanie 59.388,34 zł, tj. 60,6% planu) – wykonanie dochodów poniżej planu związane było ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na środki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników.

Uzyskano również środki z PFRON-u z tytułu 2,5% od zrealizowanych wydatków na finansowanie zadań przez Beneficjentów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (plan 175.225,00 zł, wykonanie 163.301,00 zł, tj. 93,2% planu), dochody pozyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu najmu pomieszczeń biurowych i wynajmu miejsc parkingowych w łącznej kwocie 137.044,65 zł, tj. 100,0% planu, dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy (wykonanie 84.000,00 zł) oraz z tytułu opłaty za wydanie certyfikatu potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (wykonanie 7.800,00 zł).

Poniżej założonego planu otrzymano dochody z tytułu zwrotów przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami, w tym narosłymi na rachunkach bankowych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 95.000,00 zł, wykonanie 14.095,17 zł, tj. 14,8% planu) – uzyskanie dochodów poniżej założonego planu związane było z mniejszymi niż planowano zwrotami środków dokonywanych przez beneficjentów.

➤ **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.223.711,03 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.238.563,00 zł stanowi 98,8%.

Dochody w tym dziale stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego, zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn.zm.) (plan 1.000.800,00 zł, wykonanie 985.948,68 zł, tj. 98,5% planu) oraz płatności z budżetu środków europejskich na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „*Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny*”

i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (wykonanie 237.762,35 zł, tj. 100,0% planu).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.028.306,07 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.000.304,00 zł stanowi 102,8%.

Na wskaźnik wykonania dochodów miały wpływ uzyskane ponadplanowo wpłaty za emisję zanieczyszczeń i opłaty za korzystanie ze środowiska (plan 708.800,00 zł, wykonanie 713.775,08 zł, tj. 100,7% planu). Ponadplanowe dochody uzyskano również z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych przeznaczonych na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (plan 35.650,00 zł, wykonanie 46.523,23 zł, tj. 130,5% planu).

W dziale tym uzyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. *„Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”* (plan i wykonanie 237.154,00 zł) oraz na realizację zadania polegającego na wykonaniu i montażu oznakowania granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej w formie 8 tablic informacyjnych (plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.163,52 zł, tj. 71,6% planu).

Ponadto otrzymano środki z tytułu opłaty produktowej oraz z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów w łącznej kwocie 10.085,36 zł oraz dochody z tytułu opłaty recyklingowej w kwocie 13.604,88 zł.

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 500.885,33 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 680.297,00 zł stanowi 73,6%.

Są to głównie dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych w 2018 roku dotacji przez: Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach w związku z realizacją zadania pn. *Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach* (plan 352.825,00 zł, wykonanie 352.824,10 zł) oraz zadania pn. *„Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny”* (wykonanie 1.790,58 zł), Muzeum Narodowe w Kielcach w związku z realizacją zadania pn. *„Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”* (plan 100.176,00 zł, wykonanie 100.175,60 zł), Muzeum Wsi Kieleckiej w związku z realizacją

zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie*” (plan i wykonanie 20,00 zł) oraz przez Gminę Raków w związku z realizacją zadania pn. „*Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie*” (plan i wykonanie 20.000,00 zł) – środki ponownie zostały wprowadzone do budżetu województwa w 2019 roku i przekazane Gminie w I półroczu 2019 r.

Ponadto w pełnej wysokości planu otrzymano dotację z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Buskiego z przeznaczeniem dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie na realizację zadań pn.: „*17. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Rosja*” (wykonanie 7.000,00 zł) oraz „*Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2019*” (wykonanie 2.000,00 zł).

Na wskaźnik wykonania dochodów miał wpływ środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*KEEP ON*” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 (plan 198.276,00 zł, wykonanie 17.030,36 zł, tj. 8,6% planu). Ze względu na opóźnienia dotyczące nieprawidłowości w raportowaniu innych niż Województwo Świętokrzyskie partnerów projektu i nieterminowym dostarczeniem przez nich certyfikatów wydatków, złożony przez Partnera Wiodącego zbiorczy raport merytoryczny i finansowy został zweryfikowany przez kontrolerów ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Lille we Francji z opóźnieniem, wobec czego uzyskane dochody stanowiły wyłącznie refundację wydatków wykazanych w I raporcie sprawozdawczym (tj. za okres od 01.06.2018 r. do 30.11.2018 r.). Nie otrzymano refundacji 85% wydatków wykazanych w II i III raporcie sprawozdawczym (tj. za okres 01.12.2018 r. – 30.11.2019 r.). Wpływ refundacji za wydatki wykazane w II raporcie sprawozdawczym w kwocie 62.205,71 zł nastąpił w m-cu styczniu br.

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 2.679.924,07 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.127.013,00 zł stanowi 85,7%.

Stanowią je głównie dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 1.543.000,00 zł, wykonanie 1.540.543,09 zł, tj. 99,8% planu), w tym na zakup samochodu osobowo – terenowego (plan i wykonanie 94.800,00 zł).

W pełnej lub prawie pełnej wysokości planu otrzymano dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (plan 222.137,00 zł, wykonanie 221.248,36 zł, tj. 99,6% planu), z tego na realizację zadań pn.: „*Opracowanie*

projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego” (wykonanie 140.478,30 zł), Konkurs ekologiczny „Ekologia, my i region, w którym żyjemy” – XXVIII edycja (wykonanie 17.481,23 zł), „Doposażenie sali dydaktycznej” (wykonanie 19.362,07 zł), Folder „Rośliny lecznicze i użytkowe Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych czyli przyjemność w zbieraniu i odkrywaniu ziół” (wykonanie 10.925,07 zł), Konkurs ekologiczny „Ekologia, my i region, w którym żyjemy” – XXIX edycja (wykonanie 16.966,73 zł), „Oznakowanie granic Sieradowickiego Parku Krajobrazowego” (wykonanie 3.857,28 zł), „Ochrona popielicowatych na terenie Suchedniowsko - Oblęgarskiego Parku Krajobrazowego w Lasach Nadleśnictwa Zagnańsk” (wykonanie 5.377,68 zł), „Monitoring popielicy szarej na terenie Cisowsko - Orłowińskiego Parku Krajobrazowego” (6.800,00 zł) oraz środki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na dofinansowanie do wynagrodzenia dla opiekuna nad stażystą (plan 677,00 zł, wykonanie 676,78 zł).

Otrzymano również środki z Lasów Państwowych, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Państwowej Akademii Nauk (plan i wykonanie 166.057,00 zł) oraz dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (plan 718.860,00 zł, wykonanie 314.868,42 zł) na realizację przedsięwzięcia pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach Programu LIFE 2017. Uzyskanie dochodów poniżej planu związane było z otrzymaniem refundacji za wydatki poniesione do końca października 2019 roku oraz mniejszym zaangażowaniem wydatków, związanych m.in. z wykupem gruntów, wycinką drzew i krzewów, nieuzyskaniem pozwoleń i uzgodnień niezbędnych w sprawie reintrodukcji żółwia.

W pełnej wysokości planu otrzymano płatności z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia pn. „LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” w ramach Programu LIFE+ (wykonanie 321.662,03 zł).

Ponadto w dziale tym zostały uzyskane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach dochody m.in. z tytułu dopłat rolnośrodowiskowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wykonanie 30.307,53 zł), sprzedaży biomasy (wykonanie 13.028,60 zł), zwrotu podatku akcyzowego (wykonanie 2.817,00 zł), repartycji z opłat Reprograficznych (wykonanie 2.598,36 zł), kompensaty za ważenie jagniąt (wykonanie 655,20 zł), wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych Komisji Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” (wykonanie 53.558,06 zł), ze sprzedaży 14 sztuk owiec (wykonanie 3.277,78 zł) oraz

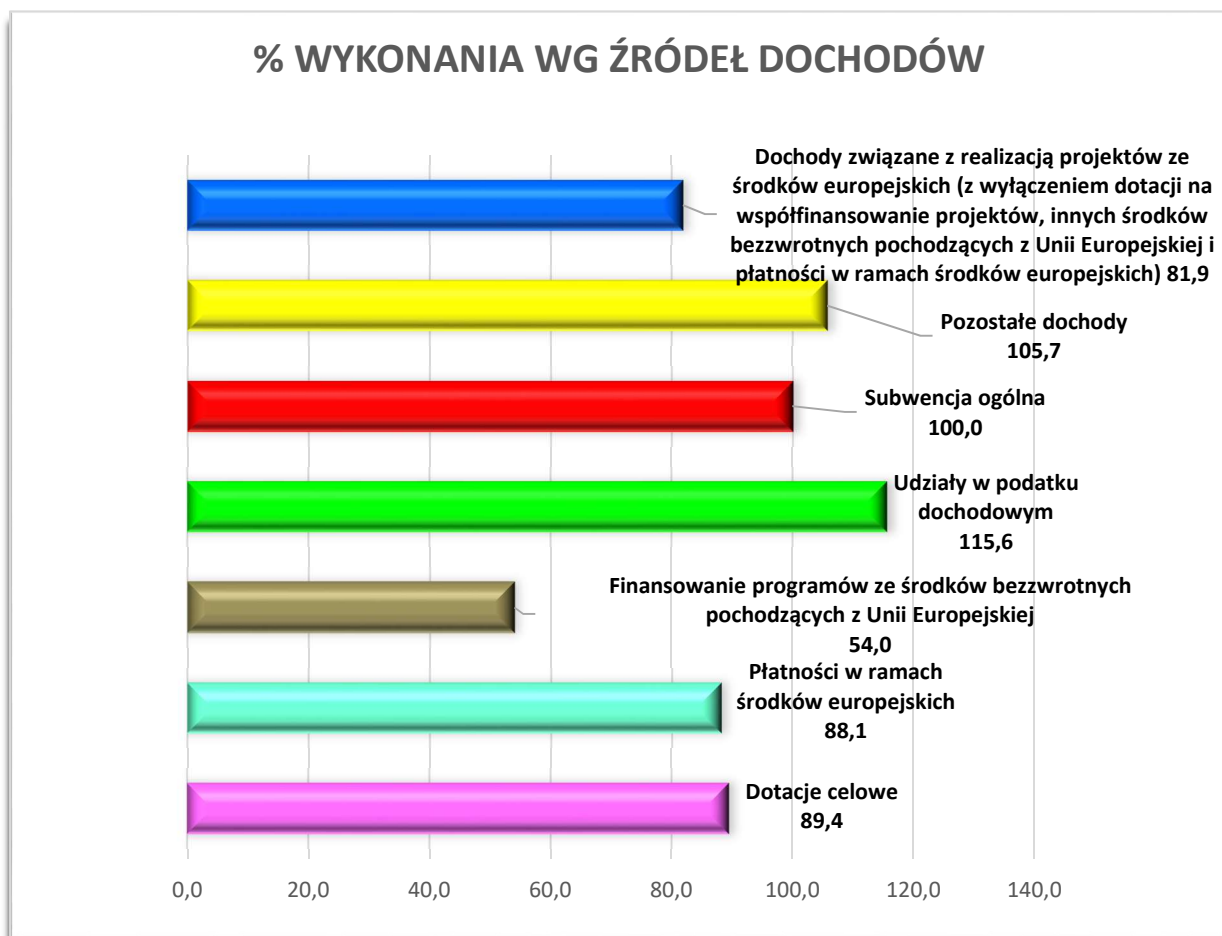
z wynajmu Leśniczówki w Niwkach Daleszyckich (wykonanie 4.967,62 zł), środki od osoby fizycznej na dofinansowanie zadania Folder „Rośliny lecznicze i użytkowe Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, czyli przyjemność w zbieraniu i odkrywaniu ziół” (wykonanie 3.000,00 zł).

➤ **Dział 926 – Kultura fizyczna**, bez planu wykonano kwotę 356,32 zł z tytułu zwrotu przez organizacje pożytku publicznego odsetek od zwróconej dotacji i odsetek bankowych narosłych od przekazanej dotacji w 2019 roku.

3. Wykonanie dochodów wg źródeł (w %)

Rozpatrując wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł w 2019 roku zauważalne jest zróżnicowanie w ich realizacji, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 2 Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku wg źródeł dochodów (w %)



Realizacja dochodów w 2019 r. przedstawiała się w następujący sposób:

Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów wg źródeł osiągnęły:

- **udziały w podatku dochodowym – 115,6%**, na planowaną kwotę **128.500.000,00** zł wykonano **148.520.605,68** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **21,2%**).

Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2019 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

- **pozostałe dochody – 105,7%**, na planowaną kwotę **33.811.986,00** zł wykonano **35.751.599,04** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **5,1%**). Na tą grupę dochodów składają się wpływy z wielu różnorodnych źródeł. Największe uzyskane dochody dotyczyły:

- 1) zwrotu podatku VAT związanego z zakupem dwóch pojazdów szynowych w ramach realizowanego projektu pn. „*Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 (plan 8.257.393,00 zł, wykonanie 8.298.400,00 zł);
- 2) wpływów z tytułu odszkodowań oraz kar umownych, głównie uzyskanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w związku z występującymi opóźnieniami w realizacji umów przez wykonawców, za brak odpowiedniego oznakowania robót, za nieobecność na Radach Budowy (plan 6.690.550,00 zł, wykonanie 6.761.510,88 zł);
- 3) wpływów ze sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej transmisji danych Ethernet, kolokacji, dostępu do sieci Internet oraz z tytułu dzierżawy ciemnych włókien i kanalizacji kablowej (plan 3.445.877,00 zł, wykonanie 3.418.095,85 zł);
- 4) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa/ Urzędu Marszałkowskiego (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 2.373.592,77 zł);
- 5) zwrotu niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku (plan 2.373.096,00 zł, wykonanie 2.373.095,61 zł);
- 6) opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plan 1.657.726,00 zł, wykonanie 2.026.814,92 zł);

- 7) dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „Przewozy Regionalne” (plan 1.860.000,00 zł, wykonanie 1.871.612,90 zł);
- 8) wykonania prac scaleniowych w Powiecie Jędrzejowskim, Koneckim oraz Powiecie Staszowskim (plan 1.104.000,00 zł, wykonanie 801.000,00 zł);
- 9) wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska od podmiotów korzystających ze środowiska (plan 708.800,00 zł, wykonanie 713.775,08 zł);
- 10) organizacji kursów, szkoleń, noclegów i wyżywienia w Kielcach i Wólce Milanowskiej przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (plan 807.000,00 zł, wykonanie 698.834,16 zł);
- 11) Funduszu Kolejowego na pokrycie kosztów naprawy rewizyjnej P4 dla pojazdów szynowych EN57 będących własnością spółki Przewozy Regionalne (plan 620.956 zł, wykonanie 620.955,05 zł);
- 12) wpływów z tytułu sprzedaży drewna z wycinki oraz zwrotu gwarancji od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu należącego wykonania kontraktu (plan 524.020,00 zł, wykonanie 544.808,74 zł);
- 13) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasach drogowych (plan 521.855,00 zł, wykonanie 531.866,36 zł);
- 14) sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (plan 300.000,00 zł, wykonanie 525.687,94 zł);
- 15) odsetek od nieterminowych wpłat od decyzji administracyjnych i od zatrzymania wadium oraz odsetek w związku z wyrokami sądowymi oraz uzyskanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich (plan 462.918,00 zł, wykonanie 462.930.23 zł);
- 16) środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (plan 469.291,00 zł, wykonanie 465.565,88 zł), w tym na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska, na realizację zadania polegającego na wykonaniu i montażu oznakowania granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej w formie 8 tablic informacyjnych, na zadania pn. *„Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego”*, *Konkurs ekologiczny „Ekologia, my i region, w którym żyjemy” – XXVIII*, *„Doposażenie sali dydaktycznej”*, *„Folder Rośliny lecznicze i użytkowe Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych czyli przyjemność w zbieraniu o odkrywaniu ziół”*, *Konkurs ekologiczny, „Ekologia, my i region, w którym żyjemy” – XXIX*, *„Oznakowanie granic Sieradowickiego*

Parku Krajobrazowego”, „*Ochrona popielicowatych na terenie Suchedniowsko - Oblęgarskiego Parku Krajobrazowego w Lasach Nadleśnictwa Zagnańsk*”, „*Monitoring popielicy szarej na terenie Cisowsko - Orłowińskiego Parku Krajobrazowego*”;

- 17) zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na realizację zadania pn. Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „*Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach*” (plan 352.825,00 zł, wykonanie 352.824,10 zł);
- 18) wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej, Spichlerzu i Dworze - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym (plan 211.500,00 zł, wykonanie 279.125,43 zł);
- 19) wpływów z tytułu umów dzierżawy i najmu części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie I oraz najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej 45 (plan 317.475,00 zł, wykonanie 257.114,83 zł);
- 20) wpływów z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i biurowych w Jędrzejowie, Busku-Zdroju i Sandomierzu wraz z wpłatą za media od najemców oraz skapitalizowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w likwidacji (plan 238.500,00 zł, wykonanie 235.609,04 zł);
- 21) zwrotu nienależnie pobranych dopłat wraz z odsetkami przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (plan 190.804,00 zł, wykonanie 190.802,46 zł);
- 22) wydania zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa (plan 230.000,00 zł, wykonanie 187.300,00 zł);
- 23) wpływów z tytułu 2,5% od zrealizowanych wydatków na finansowanie zadań przez Beneficjentów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (plan 175.225,00 zł, wykonanie 163.301,00 zł);
- 24) środków otrzymanych przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu od Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Śląskiego na realizację przedsięwzięć pn. „*Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC*” (plan i wykonanie 138.548,00 zł) oraz

pn. „*Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza*” (plan 129.965 zł, wykonanie 72.321,70 zł);

25) wpływów uzyskanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu najmu pomieszczeń biurowych i wynajmu miejsc parkingowych (plan 137.045,00 zł, wykonanie 137.044,65 zł);

➤ **subwencja ogólna – 100,0%**, na planowaną kwotę **182.255.035,00** zł wykonano **182.255.035,00** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **26,0%**).

Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2019 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

Poniżej założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu:

➤ **dotacji celowych – 89,4%**, na planowaną kwotę **128.281.124,63** zł wykonano **114.729.488,63** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **16,4%**). Stanowią je dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone, zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień, finansowanie i współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,; dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,; dotacje otrzymane w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, głównie na inwestycje drogowe. Najwyższe kwoty dotacji wpłynęły na:

1) finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (plan 73.565.992,00 zł, wykonanie 60.196.311,57 zł, tj. 81,8%), w tym na:

a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 63.391.865,00 zł, wykonanie 51.470.621,91 zł), z tego na:

- dotacje dla beneficjentów (plan 23.723.612,00 zł, wykonanie 19.234.803,32 zł),
- Pomoc Techniczną (plan 28.119.928,00 zł, wykonanie 22.060.337,26 zł),
- projekty własne (plan 11.548.325,00 zł, wykonanie 10.175.481,33 zł) w tym na realizację projektu pn. „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 11.040.930,00 zł, wykonanie 9.870.706,83 zł, w tym

z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 584.900,56 zł),

- dotacje otrzymane z Gminy Michałów w kwocie 141.845,15 zł, Gminy Łopuszno w kwocie 1.817,32 zł (łącznie plan w kwocie 168.336,00 zł, wykonanie 143.662,47 zł) na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na podstawie zawartych umów partnerskich,
- b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 5.111.576,00 zł, wykonanie 4.926.489,75 zł),
- c) Program Operacyjny Pomoc Techniczna (plan 1.406.923,00 zł, wykonanie 1.072.357,82 zł),
- d) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 1.751.686,00 zł, wykonanie 1.506.303,51 zł), z tego na:
 - Pomoc Techniczną (plan 1.266.543,00 zł, wykonanie 1.110.736,12 zł),
 - projekty własne (plan 235.143,00 zł, wykonanie 183.654,11 zł);
 - dotacje dla beneficjentów (plan 250.000,00 zł, wykonanie 211.913,28 zł),
- e) Program LIFE 2017 (plan 718.860,00 zł, wykonanie 314.868,42 zł),
- f) Program INTERREG EUROPA (plan 275.064,00 zł, wykonanie 101.472,03 zł),
- g) Program Interreg Region Morza Bałtyckiego (plan 497.018,00 zł, wykonanie 396.367,27 zł);
- h) Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 (plan 413.000,00 zł, wykonanie 407.830,86 zł).

Niższe niż zakładano wykonanie z tego źródła dochodów związane było głównie: z wykonaniem wydatków, gdzie odnotowano oszczędności powstałe w wyniku postępowań przetargowych oraz zmniejszonego zapotrzebowania na środki, związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników, ze zmianami w harmonogramach realizacji projektów czy trwającymi czynnościami kontrolnymi na projektach, Ponadto brak było możliwości odebrania całości robót budowlanych i przygotowania dokumentów rozliczeniowych w związku z okresem zimowym, weryfikacją złożonego wniosku o płatność końcową w ramach projektu „*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/", podjęcia decyzji o dofinansowanie w dniu 16.10.2019 r. dla projektu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj". Jednocześnie dla części realizowanych projektów zachodziła konieczność rozszerzenia badań archeologicznych, wstrzymania badań ze względu na występowanie gatunku ściśle chronionego, jakim jest chomik europejski w wyniku, czego wykonawca nie mógł realizować robót budowlanych, dokonywania poprawek w wyniku powstałych usterek. Wystąpiły również opóźnienia w zakresie prac projektowych, a także odnotowano oszczędności w postępowaniach przetargowych.

- 2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (plan 29.422.230,63 zł, wykonanie 29.354.390,81 zł, tj. 99,8%), w tym w szczególności na:
- a) krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (plan 26.961.802,00 zł, wykonanie 26.961.801,79 zł),
 - b) funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego (plan 1.000.800,00 zł, wykonanie 985.948,68zł),
 - c) opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska (plan i wykonanie 427.966,00 zł),
 - d) wykonanie koreferatu do zatwierdzonych dokumentacji geologicznych oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geologii (plan 286.520,00 zł, wykonanie 285.920,00 zł),
 - e) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 238) oraz ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych

- i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548) – (plan i wykonanie 140.815,00 zł),
- f) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), a także z zakresu prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan i wykonanie 116.678,08 zł),
 - g) funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 115.416,18 zł, wykonanie 101.644,10 zł),
 - h) realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń lub wtórników zaświadczeń ADR (plan 115.708,00 zł, wykonanie 100.707,21 zł);
 - i) opracowanie cyfrowych arkuszy map topograficznych na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla części terenów województwa świętokrzyskiego (plan i wykonanie 100.000,00 zł),
- 3) zadania własne (plan 22.554.481,00 zł, wykonanie 22.525.624,09 zł, tj. 99,9% planu), w tym w szczególności na dofinansowanie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi (plan i wykonanie 20.834.481,00 zł), na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 1.543.000,00 zł, wykonanie 1.540.543,09 zł), w tym na zakup samochodu osobowo-terenowego (plan i wykonanie 94.800,00 zł), na realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody (plan i wykonanie 77.000,00 zł), na organizowanie szkoleń dla osób wykonujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (plan 100.000,00 zł, wykonanie 73.600,00 zł),
- 4) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (plan 1.797.335,00 zł, wykonanie 1.754.893,06 zł, tj. 97,6% planu), w tym w szczególności na zadania realizowane w dziale 600 „Transport i łączność” w zakresie inwestycji drogowych (wykonanie 1.665.893,06 zł tj. 98,9% planu),
- 5) porozumienia z organami administracji rządowej (plan 59.086,00 zł, wykonanie 58.575,62 zł, tj. 99,1% planu) na zadania doradcy metodycznego realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

➤ **płatności w ramach środków europejskich – 88,1%**, na planowaną kwotę **234.880.315,00 zł** wykonano **207.014.125,95 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **29,6%**).

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

- 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 132.052.968,00 zł, wykonanie 122.723.708,59 zł, co stanowi 92,9%), otrzymanych na realizację przedsięwzięcia „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 – 2020*” w ramach którego w 2019 roku realizowanych było 11 projektów (w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w latach poprzednich – 5.931.074,65 zł).

Wykonanie dochodów poniżej założonego planu wynikało z niższego wykonania wydatków, w tym związanego z występującymi trudnościami w trakcie realizacji projektów np. rozszerzeniem badań archeologicznych, wstrzymaniem badań ze względu na występowanie gatunku ściśle chronionego jakim jest chomik europejski, brakiem możliwości odebrania całości robót budowlanych z uwagi na okres zimowy i nieprzygotowanie niektórych asortymentów robót do odbioru. Ponadto nie można było uzyskać refundacji wydatków poniesionych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w wysokości 70% ich wartości ze względu na brak ostateczności decyzji ZRID w ramach zadania „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego -w systemie zaprojektuj - zbuduj/*”. Dla wielu projektów trwały końcowe rozliczenia finansowe. Dotyczyło to m.in. realizacji zadań pn:

- „*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/*” (otrzymano środki o 7.185.044,18 zł poniżej założonego planu),

- „Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze - Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km" (otrzymano środki o 3.414.043,15 zł poniżej założonego planu),
- „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/" (otrzymano środki o 2.409.097,87 zł poniżej założonego planu).

Ponadto nie otrzymano środków na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego –w systemie zaprojektuj - zbuduj/" (plan w kwocie 2.825.841,00 zł).

Dochody w kwocie wyższej w stosunku do założonego planu łącznie o 6.857.138,68 zł uzyskano w związku z realizacją 6 zadań:

- „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/" - otrzymano środki o 3.271.500,51 zł powyżej założonego planu (wykonanie 35.640.991,51 zł, w tym 1.175.300,95 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich),
- „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. Zbudowice/" - otrzymano środki o 1.823.580,74 zł powyżej założonego planu (wykonanie 15.776.256,74 zł, w tym 2.134.252,25 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ocieski, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok.45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr764/" - otrzymano środki o 966.432,49 zł powyżej założonego planu (wykonanie

2.688.049,49 zł, w tym 887.197,82 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich),

- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/*” - otrzymano środki o 748.703,27 zł powyżej założonego planu (wykonanie 27.052.270,27 zł, w tym 928.526,15 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich),
- „*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/*” - otrzymano środki o 34.457,46 zł powyżej założonego planu (wykonanie 7.259.457,46 zł, w tym 34.460,91 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich),
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/*” - otrzymano środki o 12.464,21 zł powyżej założonego planu (wykonanie 6.724.267,21 zł, w tym 12.464,45 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich),

2) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (plan 58.518.971,00 zł, wykonanie 54.076.018,78 zł, co stanowi 92,4%, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich uzyskano kwotę 6.023.546,31 zł). Niższe wykonanie dotyczy przedsięwzięć: „*Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny*” (otrzymano środki o 791.419,71 zł poniżej założonego planu) oraz pn. „*Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce* (otrzymano środki o 1.894.027,51 zł poniżej założonego planu). Nie otrzymano płatności na realizację zadania „*Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73*” (plan w kwocie 1.757.505,00 zł).

Niższe wykonanie dochodów związane było głównie z końcowymi kontrolami przeprowadzanymi przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i ostateczną weryfikacją złożonych wniosków o płatność końcową, jak również brakiem uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich w Województwie Świętokrzyskim (nowy

przebieg DW nr 765 – uchwała podjęta w dniu 24 lutego 2020 r.), która wstrzymywała zatwierdzenie wniosku końcowego.

Płatności ze środków europejskich dotyczące pozostałych zadań zostały wykonane w kwocie **30.214.398,58 zł**.

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

- 1) „*Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*” (wykonanie 12.481.958,48 zł, tj. 99,8%),
- 2) „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” – 2 przedsięwzięcia (wykonanie 1.430.215,43 zł, tj. 100,0%),
- 3) „*Świętokrzyski program stypendialny*” – 2 przedsięwzięcia (wykonanie 1.156.334,31 zł, tj. 100,0%),
- 4) „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (wykonanie 605.280,94 zł, tj. 100,0%),
- 5) „*Bliżej rodziny - szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej*” (wykonanie 237.762,35 zł, tj. 100,0%),
- 6) „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” (wykonanie 234.441,36 zł, tj. 100,0%),
- 7) „*LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu*” (wykonanie 321.662,03 zł, tj. 100,0%),
- 8) „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” (wykonanie 75.496,00 zł, tj. 100,0%),
- 9) „*Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych*” (wykonanie 13.493,83zł, tj. 100,0%),
- 10) „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” (wykonanie 68.036,70 zł, tj. 100,0%, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku w kwocie 55.132,96 zł).

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

- 1) „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (wykonanie 8.018.379,00 zł, tj. 88,7% planu) - wykonanie poniżej planu związane było ze zmianami harmonogramu płatności w związku z przesunięciami w realizacji grantów przez Grantobiorców,
- 2) „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” (plan 10.726.900,00 zł, wykonanie 3.274.060,11 zł)

- tj. 30,5% planu) – w związku z przeprowadzonym naborem formularzy zgłoszeniowych dla MŚP dopiero pod koniec II kwartału 2019 roku oraz przesunięciami w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu związanymi z przeprowadzeniem kolejnych naborów dla MŚP, na usługi grupowe i dla IOB dopiero w 2020 roku, nie było konieczności ubiegania się o zaliczkę,
- 3) „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*” (plan 4.416.613,00 zł, wykonanie 896.269,99 zł, tj. 20,3% planu, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim w kwocie 720.527,65 zł) – w związku z przesunięciem realizacji niektórych zadań na lata następne, w tym m.in. zagranicznej kampanii medialnej, przyjazdowych misji gospodarczych, proekspertowych konferencji krajowych,
 - 4) „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 679.486,00 zł, wykonanie 463.152,12 zł tj. 68,2% planu, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 351.529,62 zł) - wykonanie dochodów poniżej planu związane było ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na środki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników oraz przesunięciem promocji projektu do realizacji w roku 2020,
 - 5) „*Liderzy kooperacji*” (plan 696.003,00 zł, wykonanie 655.613,85 zł tj. 94,2% planu) – w związku z przekazaniem środków przez Lidera projektu, tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w mniejszej wysokości niż zaplanowano, z uwagi na powstałe oszczędności przetargowe,
 - 6) „*Każdy może zostać naukowcem 2*” (plan 109.576,00 zł, wykonanie 36.382,89 zł, tj. 33,2% planu) - wykonanie dochodów poniżej planu wynikało z tego, iż pozytywna weryfikacja wniosku o płatność przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotyczącego wydatków poniesionych w I półroczu 2019 r. nastąpiła w dniu 16 stycznia 2020 r., natomiast wniosek o płatność dotyczący refundacji wydatków poniesionych w II półroczu 2019 r. został złożony dopiero w dniu 16 stycznia 2020 r., w związku z czym wpływ środków nastąpi w 2020 r.,
 - 7) „*Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli*” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 328.689,00 zł,

wykonanie 171.622,19 zł, tj. 52,2% planu) – wykonanie dochodów uzależnione było od zaangażowania wydatków. Projekt został zakończony 30 listopada 2019 r.,

- 8) „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (plan 82.555,00 zł, wykonanie 50.052,50 zł, tj. 60,6% planu) – wykonanie dochodów poniżej założonego planu wynikało z przekazanych środków przez Lidera projektu, tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w mniejszej wysokości niż zaplanowano, z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników,
- 9) „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (plan 25.800,00 zł, wykonanie 24.184,50 zł, tj. 93,7% planu). Projekt został zakończony i rozliczony w listopadzie 2019 roku.

Nie otrzymano płatności na realizację zadań:

- 1) „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” (plan 1.512.492 zł) – ze względu na konieczność wprowadzenia zmian związanych ze zmianą technologii realizacji przedmiotowego projektu, zadanie przesunięto do realizacji w 2020 roku,
- 2) „*Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość*” (plan 48.203,00 zł) – w związku z procedurą weryfikacji złożonego w 2019 roku wniosku o płatność – refundacja wydatków nastąpiła w roku 2020.

➤ **dochody związane z realizacją projektów ze środków europejskich (z wyłączeniem dotacji na współfinansowanie projektów, innych środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i płatności w ramach środków europejskich) – 81,9%**, na planowaną kwotę **14.163.131,00 zł** wykonano **11.598.685,48 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **1,7%**).

Główną pozycją w tej grupie stanowią środki z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie kosztów zakupu 2 pojazdów kolejowych, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wykonanie 9.724.199,12 zł).

Pozostałe dochody z tego źródła stanowiły głównie zwroty dotacji udzielonych w ramach dofinansowania projektów współfinansowanych ze środków europejskich wraz z odsetkami, na podstawie wydanych decyzji (najczęściej w wyniku przeprowadzonych kontroli wykorzystania i zachowania trwałości projektów finansowanych ze środków unijnych oraz dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, w związku z ich niewłaściwym wykorzystaniem lub pobraniem w nadmiernej wysokości) w związku z realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wykonanie dochodów poniżej założonego planu związane było m.in. z mniejszymi niż planowano zwrotami środków dokonywanymi przez beneficjentów.

Najniższy wskaźnik osiągnęły dochody z tytułu:

- **finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej** – **54,0%**, na planowaną kwotę **585.694,00** zł wykonano **316.398,24** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi jedynie **0,05%**).

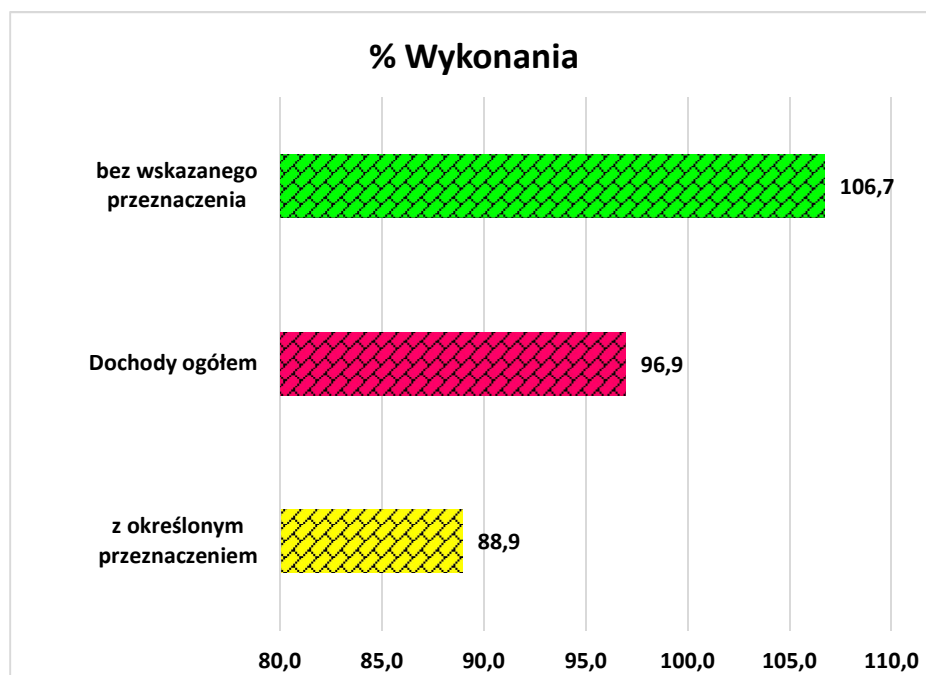
W ramach tego źródła dochodów wpłynęły środki na realizację projektu pn. „*ENERSELVES*” (plan 562.434,00 zł, wykonanie 270.208,94 zł, tj. 48,0% planu, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim w kwocie 209.208,94 zł) oraz projektu pn. „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” w ramach ERASMUS + (wykonanie 46.189,30 zł, tj. 198,6% planu).

Szczegółowe omówienie wykonania dochodów w poszczególnych działach zostało przedstawione pod wykresem 1 „*Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2019 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)*”.

4. Wykonanie dochodów wg przeznaczenia

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

Wykres 3. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku wg przeznaczenia (w %)



Z powyższego wykresu wynika, że w 2019 roku wyższy wskaźnik wykonania osiągnęły dochody **bez wskazanego** przeznaczenia – **106,7%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **49,5%**), na zaplanowaną kwotę 325.048.387,00 zł wykonano dochody w wysokości 346.719.781,05 zł. W przypadku dochodów **z określonym** przeznaczeniem osiągnęły wskaźnik – **88,9%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **50,5%**), na zaplanowaną kwotę 397.428.898,63 zł wykonano dochody w wysokości 353.466.156,97 zł. Dochody wykonane ogółem ukształtowały się na poziomie **96,9%**, gdzie na zaplanowaną kwotę 722.477.285,63 zł zrealizowano dochody w wysokości 700.185.938,02 zł.

Głównymi źródłami dochodów z określonym przeznaczeniem są: płatności w ramach środków europejskich oraz środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz inne środki przeznaczone na z góry określone zadania, część oświatowa subwencji ogólnej i uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

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

Realizacja dochodów szczegółowo opisana została pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2019 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” i wykresem 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku wg źródeł dochodów (w %)”.

5. Windykacja i egzekucja zaległości

Na koniec 2019 roku zaległości netto, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej wyniosły 5.642.637,73 zł. W porównaniu do roku 2018, w którym wynosiły 9.167.581,19 zł, zmniejszyły się o kwotę 3.524.943,46 zł.

Największe należności wymagalne dotyczą naliczonych wykonawcom kar wynikających z umów w związku z nieterminową realizacją dokumentacji projektowych i robót budowlanych. Łączna wartość zaległości z tego tytułu (ujętych w § 0950 – w zakresie należności Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach) na dzień 31.12.2019 r. stanowi kwotę 2.368.746,17 zł, co oznacza ich spadek w stosunku do 2018 roku o kwotę 61.491,26 zł (stan na 31.12.2018 r. 2.430.237,43 zł).

Ponadto na koniec 2019 roku wystąpiły zaległości z tytułu nienależnie pobranych dotacji przez Beneficjentów na współfinansowanie krajowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Na dzień 31.12.2019 r. zaległości z tytułu należnego zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami i karą umowną wyniosły 2.065.171,88 zł i w porównaniu do roku poprzedniego (2.163.656,94 zł) uległy zmniejszeniu o kwotę 98.485,06 zł.

Poza wskazanymi powyżej źródłami należności wymagalnych, na koniec 2019 roku wystąpiły również zaległości z tytułu opłat dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 552.716,92 zł, które w porównaniu do roku 2018 (1.125.635,24 zł) z malały o kwotę 572.918,32 zł.

Występujące zaległości w dochodach związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych pomiędzy 31.12.2018 r. a 31.12.2019 r. uległy zmniejszeniu o kwotę

1.562.892,73 zł. Na koniec 2019 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 116.686,24 zł a na koniec 2018 roku stanowiły kwotę 1.086.795,66 zł.

W ramach podejmowanych działań zmierzających do wyegzekwowania należności, dla których termin płatności minął wystawiane były wezwania do zapłaty, prowadzono postępowania w sprawie wszczęcia postępowania sądowego w trybie nakazowym z tytułu roszczeń wynikających z weksla in blanco, wystawiane były tytuły wykonawcze do odpowiednich miejscowo urzędów skarbowych. Zgodnie z trybem odwoławczym postępowanie administracyjne kierowano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. W 2019 roku dotyczyło to przede wszystkim należności z tytułu dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

W roku 2019 egzekwowano nie tylko należności pieniężne, lecz także obowiązki o charakterze niepieniężnym wynikające z decyzji administracyjnych. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym może polegać m.in. na nałożeniu grzywny, wykonaniu zastępczym, odebraniu ruchomości oraz zastosowaniu przymusu bezpośredniego. Organami egzekucyjnymi obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań własnych, zadań zleconych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz obowiązków wynikających z decyzji i postanowień z zakresu administracji publicznej wydawanych przez samorządowe jednostki organizacyjne są m.in. wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta oraz marszałek województwa.

Zgodnie z art. 22 b ust.4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.) 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 2019 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.

Trudności napotymane w prowadzonych postępowaniach dotyczą ustalenia aktualnych adresów zamieszkania dłużników oraz miejsca położenia ich majątku mogącego być przedmiotem egzekucji. Bardzo często występują sytuacje, gdy zobowiązani w toku postępowania egzekucyjnego nie posiadają już majątku ruchomego, nieruchomości i środków na rachunkach bankowych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki w 2019 roku wyniosły **685.882.894,89 zł**, co stanowi **88,2%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom **777.460.781,63 zł**, co oznacza ich zmniejszenie w stosunku do budżetu uchwalonego (795.574.686,00 zł) o **2,3%** tj. o kwotę 18.113.904,37 zł.

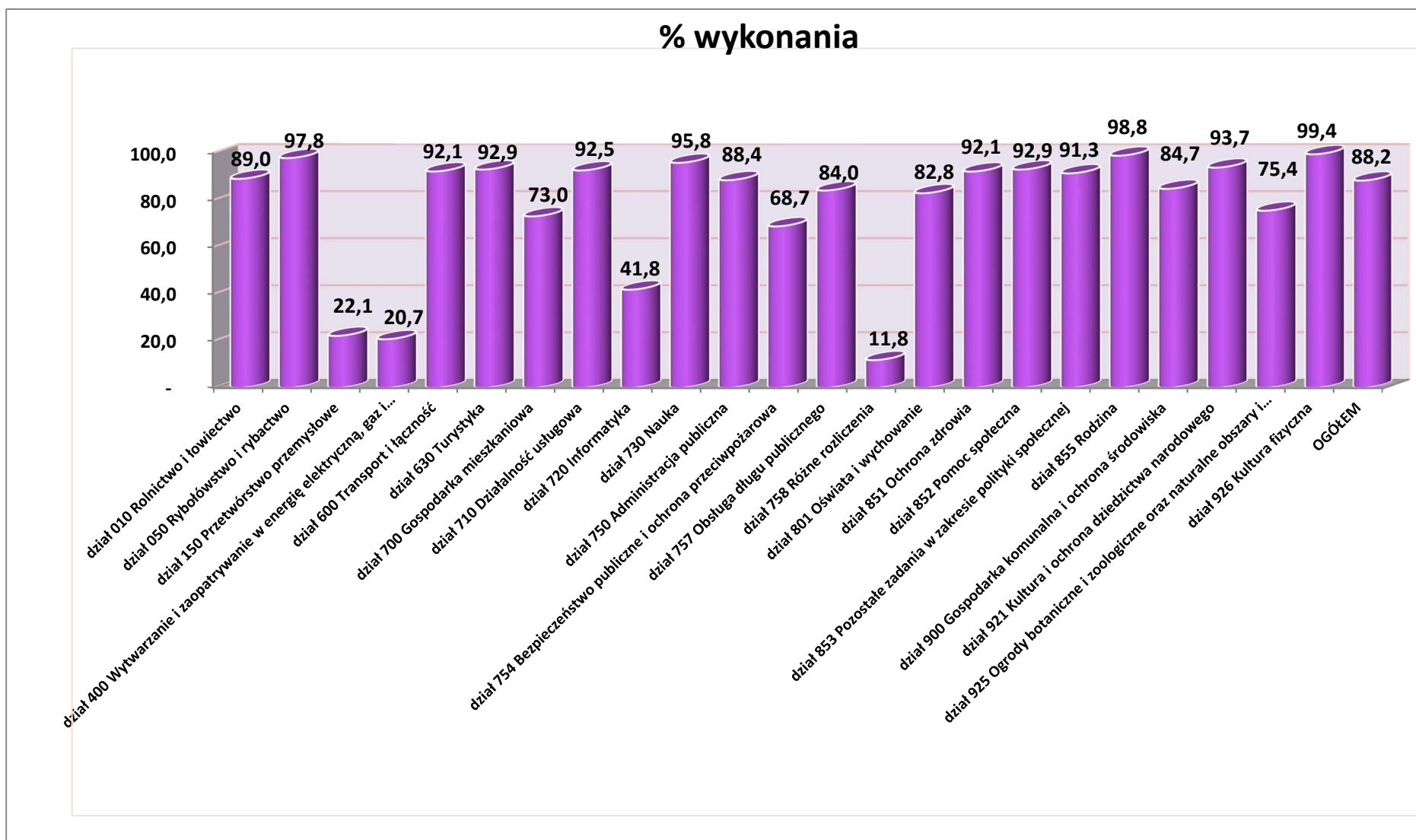
Zmiany planu wydatków budżetu województwa w 2019 r. związane były ze:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ zwiększeniem strony dochodowej budżetu o kwotę | 2.913.414,63 zł |
| ➤ zmniejszeniem przychodów budżetu o kwotę | 34.027.319,00 zł |
| ➤ zmniejszeniem rozchodów budżetu o kwotę | 13.000.000,00 zł |

1. Wykonanie wydatków wg działów

Analizę wykonania wydatków budżetowych w 2019 roku rozpoczęto od przedstawienia ich realizacji w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 4. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



➤ **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 8.363.698,41 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 9.401.789,37 zł stanowi 89,0% (w strukturze wykonanych wydatków stanowią 1,2%).

Niższe wykonanie wydatków dotyczy głównie Świętokrzyskiego Biura Geodezji (o 773.716,70 zł) i wynika m.in. z niezrealizowanych w całości prac scaleniowych w obrębach: Opatkowice Murowane, Bichniów, Grudzyny i Bodzechów, oszczędności środków na wynagrodzeniach pracowników powstałych na skutek przebywania na urlopie rodzicielskim pracownicy, zwolnieniach chorobowych pracowników, braku zakupu punktów granicznych do utrwalenia projektu scalenia gruntów na obiektach Opatkowice Murowane i Grudzyny a także mniejszych wydatków z tytułu remontów, szkoleń pracowników i podróży służbowych. Na niższe wykonanie planu w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego (o 161.773,07 zł) wpływ miały oszczędności na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Biura PROW (na wynagrodzeniach z tytułu zwolnień lekarskich, zasiłków opiekuńczych i wychowawczych pracowników, napraw sprzętu biurowego, jednorazowych zakupów, ZFŚS) oraz oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych.

Na niepełne wykonanie planu w Urzędzie Marszałkowskim (o 70.115,56 zł) miały wpływ oszczędności przetargowe oraz na wynagrodzeniach.

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

- Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowaną przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach Schematu I – Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 4.578.894,00 zł, wykonanie 4.438.196,73 zł), m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, czynsze oraz media;
- Pomoc Techniczną PROW w ramach Schematu II – Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 1.037.191,00 zł, wykonanie 995.942,66 zł), m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na wydatki związane z realizacją Planu Operacyjnego 2018 – 2019 i Planu Komunikacyjnego, w tym na:
 - zadania realizowane przez partnerów:
 - ✓ organizację cyklu szkoleń pn. „Możliwości rozwoju organizacji pozarządowych w kontekście pozyskiwania środków finansowych oraz współpracy z lokalnymi

- podmiotami” realizowane przez Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego,
- ✓ „Międzynarodową Konferencję pszczelarską w Bałtowie” realizowaną przez Centrum Apiterapii „ApiBałt” sp. z o.o.,
 - ✓ Wizytę studyjną do Bielska - Białej na Ogólnopolskie dni Pszczelarza realizowaną przez Centrum Apiterapii „ApiBałt” sp. z o.o.,
 - ✓ „Innowacyjne technologie i techniki, produkcji, przetwarzania i sprzedaży produktów ekologicznych” realizowane przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,
 - ✓ „Dobre bo świętokrzyskie - od jakości w produkcji do jakości na stole” realizowane przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,
 - ✓ „Kuchnia świętokrzyska czaruje - przetwórstwo żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego - przetwory roślinne i mieszane” realizowane przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą,
 - ✓ organizację konkursu pn. „Pierogi wczoraj i dziś” podczas Festiwalu Ludowego w Sędziszowie, realizowane przez Gminę Sędziszów,
 - ✓ „Wspieranie sektora rolnego i rozwoju obszarów wiejskich poprzez organizację warsztatów tematycznych i XXI Dnia Świętokrzyskiej Truskawki w Bielinach” realizowane przez Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich,
 - ✓ „Wyjazdy studyjne Igd województwa świętokrzyskiego” – projekt realizowany przez świętokrzyską Sieć Lokalnych Grup Działania,
- zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w tym m.in.:
- ✓ wydanie Publikacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie świętokrzyskim,
 - ✓ udział w Targach Agrotavel, Ekogala w Rzeszowie oraz w Targach „Smaki Regionów” w Poznaniu
 - ✓ organizację wyjazdu studyjnego dla członków Świętokrzyskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego do województwa podlaskiego,
 - ✓ organizację seminarium pn.: „Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych oraz możliwości zagospodarowania popiołów”,
 - ✓ przeprowadzenie 2 spotkań szkoleniowych z Lokalnymi Grupami Działania, kampanię informacyjną w prasie i telewizji,

- działalność Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach, w tym w zakresie scalania gruntów w powiecie Jędrzejowskim w obrębie Raszków, Słupia i Wielkopole, Opatkowice Murowane, Grudzyny, w powiecie Staszowskim w obrębie Ujazdek i Oleśnica, w powiecie Koneckim w obrębie Miłaków, Turowice i Młynek oraz bieżącego funkcjonowania jednostki – wynagrodzenia i pochodne pracowników, czynsze, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, Internet, delegacje, zakupy materiałów biurowych i gospodarczych, remonty i ubezpieczenie samochodu służbowego (plan 2.092.000,00 zł, wykonanie 1.318.346,84 zł),
- działalność Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach związaną z likwidacją tej jednostki (plan 1.393.076,00 zł, wykonanie 1.360.590,37 zł), w tym głównie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie trwałego zarządu na nieruchomościach w Jędrzejowie, Busku Zdroju i Sandomierzu, dla których Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach jest administratorem, opłaty za energię elektryczną, wodę, czynsze, zakup paliwa do samochodu służbowego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/535/17 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, zmienionej Uchwałami: Nr XLVI/646/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz Nr V/76/19 z dnia 25 lutego 2019 r. zakończenie likwidacji nastąpiło 30 września 2019 r.;
- wydatki związane z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego (plan 116.334,00 zł, wykonanie 94.594,96 zł), w tym m.in. wydatki w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, nagrody dla laureatów konkursów: Sołtys Roku 2018, Olimpiady Młodych Rolników, Fundusz Sołecki – Najlepsza Inicjatywa, Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, Piękna i Bezpieczna Zagroda Championat Koni Ras Zimnokrwistych, Championat Koni Małopolskich, konkurs Wieńców Dożynkowych, składkę członkowską za uczestnictwo w Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne, współorganizacja jubileuszu 70-lecia OSP Skorków, zakup magazynu „Smak i Tradycja”,
- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w zakresie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne i na wynagrodzenia pracownika realizującego zadania (plan i wykonanie 54.583,37 zł) oraz w zakresie opracowania 35 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej

w skali 1:10000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k (plan i wykonanie 44.942,00 zł),

- wydatki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – wykonanie dotyczyło poniesionych odsetek w związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (plan 9.753,00 zł, wykonanie 2.626,71 zł).

W ramach wydatków majątkowych zakupiono drukarkę wielkoformatową – ploter (do kopiowania, drukowania i skanowania dokumentów oraz map geodezyjnych w formacie A4 i A3) na potrzeby Świętokrzyskiego Biura Geodezji (plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.936,46 zł) oraz zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” (plan 54.950,00 zł, wykonanie 33.874,20 zł);

➤ **DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 482.168,05 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 493.000,00 zł stanowi 97,8%.

W ramach tego działu poniesiono wydatki bieżące (ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego) na realizację przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna – Rybactwo i Morze” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz wydatkowano środki własne województwa na wydatki niekwalifikowalne w tym projekcie przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. Wydatki poniesiono głównie na: wynagrodzenia i pochodne pracowników, czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za media, zakup sprzętu biurowego, utrzymanie samochodu służbowego oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

➤ **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.999.625,79 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 18.070.722,00 zł stanowi 22,1%.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale dotyczyło głównie projektów współfinansowanych ze środków europejskich, realizowanych przez Urząd Marszałkowski pn.: „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*”, „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne systemy doradcze*”, „*ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*”, „*ENERSELVES*”,

„RESINDUSTRY”, „Rural RDI... – I partner” (13.818.477,74 zł niewykorzystanych środków) oraz Regionalne Centrum Naukowo - Technologicznego w Podzamczu pn. „Rural RDI... - II partner” (252.618,47 zł niewykorzystanych środków). Wynikało to m.in. z oszczędności przetargowych, przesunięć terminu realizacji projektów na kolejne lata, mniejszego procentowego zaangażowania pracowników w realizację projektu, bezkosztowej realizacji części zadań.

W ramach tego działu środki zostały przeznaczone dla:

- Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów w ramach:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.:
 - ✓ „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in” (plan 4.652.835,00 zł, wykonanie 625.255,21 zł) – wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, zakup materiałów informacyjno - promocyjnych, organizację krajowych konferencji połączonych z przyjazdowymi misjami zagranicznymi, proinwestycyjnych spotkań za granicą, organizację spotkań branżowych B2B na targach. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia terminu realizacji projektu na kolejne lata (w tym zadań dotyczących zagranicznej kampanii medialnej, przyjazdowych misji gospodarczych; pro-eksportowych konferencji krajowych), co wpłynęło bezpośrednio na zmianę harmonogramu wydatków,
 - ✓ „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne systemy doradcze” (plan 10.758.437,00 zł, wykonanie 1.542.028,66 zł) – środki zostały wykorzystane na wypłatę środków w ramach 49 umów zawartych w ramach pierwszego naboru na realizację voucherów dla MŚP, na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt oraz organizację 10 warsztatów informacyjnych dla MŚP, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie platformy internetowej wraz z certyfikatem SSL WILDCARD oraz obsługą techniczną, realizację kampanii marketingowej dla przedsiębiorców (w tym dostawę materiałów informacyjnych, publikację artykułów prasowych, emisję spotów radiowych i banera multimedialnego), zakup notebooka wraz z oprogramowaniem. Niskie wykonanie wydatków wynikało głównie z przesunięć w terminach planowanych naborów - pierwszy nabór dla MŚP przeprowadzony został dopiero pod koniec II kwartału 2019 roku, a kwota

wynikająca z 65 zawartych umów była niższa niż pierwotnie zakładano. Nabory na vouchery dla grup MŚP oraz dla IOB, a także kolejne nabory dla MŚP zostaną przeprowadzone w roku 2020 (II i IV kwartał). Na wykonanie wydatków miały wpływ również oszczędności przetargowe, mniejsze niż zakładano procentowe zaangażowanie pracowników w realizację projektu oraz przesunięcia w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu (realizacja części działań rozpocznie się w bieżącym roku m.in. opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu monitorowania świadczonych usług, opracowanie ewaluacji i analiz, organizacja spotkań sieciujących dla IOB krajowych i zagranicznych, vouchery dla IOB i grup MŚP),

– INTERREG EUROPA pn.:

- ✓ „*ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” (plan 141.067,00 zł, wykonanie 40.152,64 zł) – środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt. Niskie wykonanie wydatków wynikało głównie z bezkosztowej realizacji części zadań takich jak: tłumaczenia dokumentów przez pracowników Urzędu oraz spotkanie interesariuszy,
- ✓ „*ENERSELVES*” (plan 365.989,00 zł, wykonanie 29.720,88 zł) – wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu oraz delegacje zagraniczne pracowników. Niskie wykonanie wydatków wynikało z mniejszego niż zakładano procentowego zaangażowania pracowników w realizację projektu oraz oszczędności przetargowych. Ponadto środki niewykorzystane w I fazie realizacji projektu nie mogą być wykorzystane na późniejsze działania. Województwo Świętokrzyskie oczekuje na aktualizację przez Lidera całkowitej wartości projektu, co spowoduje zmniejszenie planu wydatków,
- ✓ „*RESINDUSTRY*” (plan 91.052,00 zł, wykonanie 17.099,46 zł) - wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz delegacje zagraniczne pracowników. Niskie wykonanie wynikało z zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu w dniu 16.12.2019 r.

- Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 pn. „*Rural RDI... -I partner*” (plan 194.476,00 zł, wykonanie 131.121,41 zł) – środki zostały wykorzystane m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników

realizujących projekt, tłumaczenia pisemne i ustne, zakup gadżetów promujących projekt, promocję biogospodarki i projektu podczas Targów EKOTECH 2019 oraz Międzynarodowych Targów Seniora, zakup usług gastronomicznych, usługi transportowej zakup biletów wstępu i wynajem obiektu w Parku Etnograficznym w Tokarni, wydatki związane z udziałem koordynatora projektu w warsztatach w Finlandii. Niepełne wykonanie wydatków wynika głównie z oszczędności przetargowych oraz niewydatkowania środków na podróże służbowe zagraniczne.

- Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego na:
 - bieżące funkcjonowanie jednostki działalność (plan 1.596.254,00 zł, wykonanie 1.445.997,97 zł), wraz z zakupem traktorka ogrodniczego,
 - realizację projektu pn. „*Rural RDI... - II partner*” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (plan 270.612,00 zł, wykonanie 168.249,56 zł) – środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, delegacje krajowe, zakup artykułów biurowych, zakup usług promocyjnych i tłumaczeń, organizację wizyty studyjnej. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności w ramach wynagrodzeń, zakupu usług tłumaczenia i organizacji wizyty studyjnej.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 568.878,10 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.747.416,00 zł stanowi 20,7%.

Niskie wykonanie wydatków wynikało z realizacji przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu zadania rocznego pn. „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan - 2.076.684,00 zł), w ramach którego postanowiono o zmianie techniki realizacji projektu polegającej na zamianie pomp gruntowych na tańsze rozwiązanie – pompy napowietrzne. Obecnie trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej: audytu energetycznego, studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie.

Ponadto wydatki dotyczyły współfinansowania krajowego na realizację działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii*”

w sektorze publicznym i mieszkaniowym” (plan – 670.732,00 zł, wykonanie 568.878,10 zł) – w ramach przeprowadzonego naboru zakończono ocenę merytoryczną złożonych wniosków oraz dokonano wyboru projektów do dofinansowania. Zawarto 15 umów z Beneficjentami. Większość inwestycji jest realizowanych zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Niepełne wykonanie wynika z terminów złożenia przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych na projektach.

➤ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 429.318.610,62 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 466.135.906,00 zł stanowi 92,1% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 62,6%).

Niższe wykonanie dotyczy głównie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (o 33.958.503,48 zł), co spowodowane jest wieloma czynnikami, które zostały przedstawione poniżej w odniesieniu do poszczególnych zadań oraz w załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Dużo mniejsze znaczenie w kontekście procentowego wykonania miał niezrealizowany na koniec 2019 roku plan wydatków na operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej (o 997.380,81 zł) czy zadań w zakresie bieżącego zarządzania i utrzymania sieci drogowej (o 1.199.044,49 zł). Niepełna realizacja wydatków bieżących wynika z braku konieczności zapłaty podatku od nieruchomości od sieci szerokopasmowej, jak również mniejszymi niż zakładano wydatkami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich.

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:

- dotacje celowe na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (plan 36.394.397,00 zł, wykonanie 36.392.402,13 zł), w tym dla spółki Przewozy Regionalne (35.468.290,00 zł) na podstawie zawartej umowy oraz dla Województwa Małopolskiego (870.714,52 zł) i Podkarpackiego (53.397,61 zł), na podstawie zawartych porozumień w związku z realizacją przedsięwzięć pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego” oraz pn. „Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu

zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich”;

- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 37.262.108,00 zł, wykonanie 36.063.064,21 zł), w tym zarządzanie drogami wojewódzkimi oraz wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową w zakresie zadań drogowo-mostowych na:
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich,
 - bieżące utrzymanie i remonty mostów,
 - opracowanie koncepcji i studium wykonalności planowanej inwestycji;
- uregulowanie wyroku z dnia 17 kwietnia 2019 r. Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie sygn. akt I AGa 305/18 w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. *„Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728”* (plan 16.277.969,00 zł, wykonanie 16.277.968,30 zł);
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z przeznaczeniem na dopłaty do biletów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych (plan 26.961.802,00 zł, wykonanie 26.961.801,79 zł) - wydatki zostały zrealizowane w wysokości wynikającej z przedstawianych przez przewoźników wniosków o zwrot ulg ustawowych;
- realizację przedsięwzięcia pn. *„Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”* (plan 3.715.434,00 zł, wykonanie 2.746.583,19 zł) – środki zostały wydatkowane m.in. na: opłaty, w tym za energię elektryczną do węzłów sieci, obsługę przez firmy zewnętrzne operowania bieżącej siecią Województwa. Niepełne wykonanie wynika z braku obowiązku uiszczenia podatku od nieruchomości na rzecz gmin, na terenie których usytuowana jest sieć szerokopasmowa w związku z otrzymaną interpretacją indywidualną oraz późniejszego niż zakładano przejęcia sieci, a tym samym mniejszego zapotrzebowania na energię elektryczną, usługi napraw itp.;
- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu pn. *„Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”* (plan 1.540.439,00 zł, wykonanie 1.370.747,53 zł), tj. na świadczenie usług serwisowych i utrzymaniowych dla pojazdów szynowych 36WEa – niższe wykonanie wiąże się ze specyfiką wykonywanej przez wykonawcę usługi, który wynagrodzenie otrzymuje od wielkości wykonanej pracy eksploatacyjnej pojazdu;

- zarządzanie majątkiem województwa znajdującym się na terenie lotniska w Masłowie (plan 298.890,00 zł, wykonanie 273.982,50 zł);
- realizację zadań w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z wydawaniem zaświadczeń dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych (plan 115.708,00 zł, wykonanie 100.707,21 zł) – niepełne wykonanie wyniku z mniejszej niż zakładano ilości wydanych zaświadczeń ADR. Wykonanie wydatków uzależnione jest od ilości wydanych zaświadczeń ADR oraz związane z pokryciem kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracownika realizującego te zadania;
- zwroty dotacji wraz z odsetkami i innymi kosztami ubocznymi dotyczącymi nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych do budżetu państwa i na rzecz przewoźnika w związku z realizacją krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (plan 219.204,00 zł, wykonanie 218.680,66 zł);
- dopłatę do Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Poniemie” Sp. z o.o. (plan 69.670,00 zł, wykonanie 69.668,61 zł) – dopłata w związku z podjętymi uchwałami Nr 1 i Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 24 stycznia 2019 r. oraz z dnia 20 sierpnia 2019 r. (do bieżącej działalności w celu spłacenia zadłużenia oraz pokrycia strat za 2018 r.);
- dotację celową dla spółki Przewozy Regionalne (środki z Funduszu Kolejowego) na naprawę rewizyjną P4 pojazdu szynowego EN57 (plan 630.000,00 zł, wykonanie 629.590,26 zł);
- realizację przedsięwzięcia „Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych” (plan 56.956,00 zł, wykonanie 18.553,81 zł) - w ramach zadania poniesiono wydatki na promocję projektu, niepełne wykonanie wyniku z oszczędności przetargowych.

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

- realizację inwestycji drogowych rocznych finansowanych z budżetu województwa oraz przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz zakupu sprzętu przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich (plan 316.575.103,00 zł, wykonanie 282.616.599,52 zł);
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych” (plan 22.241.108,00 zł, wykonanie 22.241.106,00 zł)

- wydatki dotyczyły zapłaty za dostawę jednego z dwóch zamówionych czteroczłonowych pojazdów szynowych (odbiór pojazdu nastąpił w dniu 13.12.2018 r.);
- dotacje celowe dla gmin na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie modernizacji, odbudowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (plan 2.845.565,00 zł, wykonanie 2.538.081,05 zł) – w ramach podpisanych umów przekazano środki do 70 gmin na realizację 74 projektów, tj. do Gminy: Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec Zdrój, Stopnica, Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Małogoszcz, Sędziszów, Słupia, Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Bieliny, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łągów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Nowa Słupia, Pierzchnica, Raków, Strawczyn, Zagnańsk, Gowarczów, Fałków, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Baćkowice, Lipnik, Opatów, Ożarów, Rytwiany, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice, Bodzechów, Ćmielów, Waśniów, Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota, Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Sandomierz, Samborzec, Wilczyce, Zawichost, Skarżysko Kościelne, Brody, Mirzec, Pawłów, Bogoria, Lubnice, Szydłów, Moskorzew, Oleśnica, Tuczępy;
 - realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 740.400,00 zł, wykonanie 711.870,00 zł) – zakupiono 20 sztuk modułów 10Gb/s do węzłów dystrybucyjnych oraz, kartę IMM - 7x50 20-PT 10GE SFP+ - L3BQ do switcha produkcji Alcatel-Lucent stanowiącego wyposażenie węzła szkieletowego oraz dwa serwery do centrum zarządzania siecią o większej mocy obliczeniowej (środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019).

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 282.616.599,52 zł (plan 316.575.103,00 zł) przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na zadania roczne oraz przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie robót budowlanych, opracowania dokumentacji projektowych, wykupy gruntów i zakupy inwestycyjne:

- finansowane wyłącznie ze środków krajowych ujętych w budżecie województwa, m.in. z subwencji ogólnej (plan 2.282.949,00 zł, wykonanie 2.282.949,00 zł) oraz pomocy finansowej gmin i powiatów (plan 1.684.335,00 zł, wykonanie 1.665.893,06 zł)

zrealizowane zostały w kwocie 23.258.450,42 zł przy założonym planie 25.742.473,00 zł, w tym:

- „*Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami*” (plan 4.415.118,00 zł wykonanie 4.167.028,81 zł) - w ramach zakończonego zadania dokonano rozbudowy obiektu mostowego wraz z najazdami, poszerzono kapy chodnikowe obiektu, wykonano kładkę dla pieszych, ciąg pieszo-rowerowy i chodniki, wybudowano kanalizację deszczową, wykonano przekładki istniejących mediów (sieci wodociągowej, energetycznej, kanalizacji deszczowej), wybudowano 2 zatoki autobusowe. Ponadto umocniono brzegi rzeki na szerokości obiektów mostowych kosztami siatkowo-kamiennymi. Na końcach obiektów wykonano prefabrykowane schosy naskarpowe dla obsługi (zadanie współfinansowane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2.048.067,00 zł),
- „*Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB*” (plan 2.896.948,00 zł, wykonanie 2.895.927,39 zł) – w ramach zakończonego zadania dokonano przebudowy drogi wojewódzkiej nr 767, w tym budowy chodnika po prawej stronie na odcinku 1,535 km we wsi Bogucice Drugie,
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 795 na odcinku Secemin - gr. Województwa*” (plan 5.000.000,00 zł wykonanie 4.944.074,89 zł) - w ramach zadania dokonano przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 795 o dł. odcinka 3600 m, wykonano chodniki dla pieszych o dł. 100 m oraz bariery sprężyste o dł. 806 m. (zadanie współfinansowane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 234.882,00 zł),
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów*” (plan 2.476.429,00 zł wykonanie 1.917.179,15 zł). Niepełne wykonanie planu wynika z braku zgody sądów na wpłatę odszkodowań do depozytów sądowych, z braku oświadczeń dotyczących numerów kont bankowych oraz braku decyzji Wojewody Świętokrzyskiego ustalających odszkodowania,
- „*Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200 - etap I*” (plan 2.290.000,00 zł, wykonanie 2.273.636,60 zł) – w ramach zrealizowanego zadania wykonano m.in.: wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni przez ułożenie warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z masy SMA; poszerzenie

- jezdni, uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego, przebudowę zjazdów do posesji na całym przebudowywanym odcinku, przebudowę zatoki autobusowej wpusty odprowadzające wodę z jezdni, umocniono skarpy i dno rowów płytami ażurowymi lub korytem żelbetowym na całym przebudowywanym odcinku,
- „*Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Daleszyckie do msc. Daleszyce*” (plan 1.131.782,00 zł wykonanie 875.862,37 zł) – w ramach zadania wykonano m.in.: budowę przy jezdni chodnika dla pieszych, frezowanie i odtworzenie bitumicznej warstwy ścieralnej wzdłuż budowanego chodnika, budowę ścieku przykrawężnikowego, budowę ścieków pochodnikowych i naskarpowych, przebudowę istniejących zjazdów, poprawę istniejącego odwodnienia poprzez odtworzenie rowów drogowych, przedłużenie istniejącego przepustu pod koroną drogi, przedłużenie części przelotowej przepustu, umocnienie dna rowów drogowych korytkiem muldowym, umocnienie skarpy i przeciwskarpy rowu betonowymi płytami ażurowymi, przestawienie istniejącego oznakowania pionowego, wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu związanego z wykonaniem przejść dla pieszych. Niższe wydatkowanie środków wynika z rozliczenia zadania wg zrealizowanych robót,
 - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 na odc. od km 8+590 - 8+970 polegająca na budowie chodnika w m. Bugaj, gm. Strawczyn*” (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 970.891,16 zł) – w ramach zadania wykonano m.in.: poszerzenie nawierzchni z wymianą warstwy wiążącej i ścieralnej, wykonano odwodnienie odcinka DW 748, umocniono rowy korytkami oraz ażurami, wykonano odcinki rowu krytego, wpusty deszczowe, studnie, umocniono wyloty do rzeki Bobrzy, przebudowano zjazdy do posesji, przebudowano perony 2 zatok autobusowych,
 - „*Przebudowa DW 758 na odcinku od km 28+400 do km 29+420 w m. Koprzywnica*” (plan 994.128,00 zł wykonanie 862.724,67 zł) – w ramach zakończonego zadania wykonano m.in.: chodnik przy krawędzi jezdni (strona lewa i prawa szerokość zmienna); obustronny ciek przykrawężnikowy; frezowanie nawierzchni; wymianę przyłączy; wymianę hydrantów; wymianę nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównawczej wraz z poszerzeniem nawierzchni DW 758; kanalizację deszczową; drenaż francuski w poboczu DW 758; opracowano i wdrożono projekt stałej organizacji ruchu,
 - „*Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi*”

- (plan 800.000,00 zł, wykonanie 471.612,26 zł) – niepełne wykonanie planu wynika z braku zgody sądów na wpłatę odszkodowań do depozytów sądowych, z braku oświadczeń dotyczących numerów rachunków bankowych oraz z ponownych postępowań mających na celu ustalenie odszkodowań po uchyleniu decyzji wojewody, przez właściwego ministra,
- „*Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych*” (plan 739.740,00 zł, wykonanie 739.739,30 zł),
 - „*Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg*” (plan 600.000,00 zł wykonanie 594.139,20 zł) – zakupiono 7 sztuk pługów odśnieżnych oraz 6 sztuk posypywarko-solarek,
 - „*Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne*” (plan 589.711,00 zł, wykonanie 522.209,07 zł) – niepełne wykonanie wynika z braku orzeczeń sądów o zgodzie na wpłatę odszkodowań do depozytów sądowych, braku oświadczeń byłych właścicieli dotyczących numerów rachunków bankowych, na które należy wypłacić odszkodowania oraz ponownych postępowań mających na celu ustalenie odszkodowań po uchyleniu decyzji wojewody, przez właściwego ministra,
 - „*Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie*” (plan 672.564,00 zł, wykonanie 664.914,87 zł) – w ramach zakończonego przedsięwzięcia wieloletniego w 2019 roku realizowano zadanie polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 749 Końskie – Przysucha na odcinku od km 6+280 do km 6+630 w m. Nieświń,
 - „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 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/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00)*” (plan 479.700,00 zł, wykonanie 474.950,49 zł),
 - „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomín w km 11+300 do km 12+900*” (plan 350.000,00 zł, wykonanie 123,00 zł) – na niskie wykonanie planu miała wpływ przedłużająca się procedura przetargowa. Wykonawca robót przejął plac budowy w dniu 10.09.2019 r., natomiast w dniu 14.11.2019 r. po zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu rozpoczął roboty związane z realizacją kontraktu,

- „*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*” (plan 307.500,00 zł, wykonanie 230.625,00 zł),
- „*Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej*” (plan 200.000,00 zł wykonanie 154.055,00 zł) – zakupiono reflektometr do oznakowania pionowego, kamerę inspekcyjną do kanalizacji deszczowej na wózku samojezdnym oraz dron do inspekcji obiektów mostowych i drogowych. Niewykorzystana kwota związana jest z brakiem ofert na dostawę ugięciomierza belkowego Benkelmana,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka*” (plan i wykonanie 114.882,00 zł),
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywianka oraz w km 12+841,68 w miejscowości Górki Klimontowskie wraz z rozbudową drogi*” (plan i wykonanie 150.370,00 zł),
- „*Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego*” (plan 144.000,00 zł, wykonanie 143.907,54 zł) – dokonano montażu aktywnego oznakowania zasilanego energią słoneczną przy przejściach dla pieszych,
- „*Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych*” (plan 46.218,00 zł, wykonanie 46.217,25 zł),
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż*” (plan i wykonanie 16.974,00 zł),
- „*Zakup klimatyzatora do serwerowni Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich*” (plan i wykonanie 10.947,00 zł),
- „*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)*” (plan 10.948,00 zł, wykonanie 10.947,00 zł),
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami*

dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/” (plan 3.998,00 zł, wykonanie 3.997,50 zł),

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drożejowice-Skalbmierz w km 40+088 do 42+056” (plan 385,00 zł, wykonanie 384,40 zł) – poniesione wydatki dotyczyły płatności za mapy,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów” (plan 131,00 zł wykonanie 130,50 zł) – poniesione wydatki dotyczyły płatności za mapy.

Nie poniesione zostały wydatki majątkowe ze środków własnych województwa na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Budowa stacji preselekccyjnej ważenia pojazdów w ruchu na drodze wojewódzkiej nr 763” (plan 300.000,00 zł). Brak wykonania wynika z przedłużających się procedur przetargowych. Zadanie zostało przywrócone do realizacji jako zadanie wieloletnie w 2020 roku.

- z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, środki zostały wydatkowane w kwocie 259.358.149,10 zł przy założonym planie 290.832.630,00 zł, na:
 - „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” (plan 193.230.679,00 zł, wykonanie 169.929.730,50 zł) w tym na:
 - ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/” (plan 50.956.639,00 zł, wykonanie 44.575.447,76 zł - realizacja planu na poziomie 87,5%). W dniu 28.01.2019 r. został Wykonawcy przekazany teren budowy, 22.01.2019 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało przede wszystkim z braku ostatecznych decyzji odszkodowawczych za przejęte nieruchomości w ramach decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. ponadnormatywnych opadów deszczu w okresie wiosennym 2019 roku, powodujących utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy,
 - ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” (plan

41.364.485,00 zł, wykonanie 34.155.718,80 zł – realizacja planu na poziomie 82,6%). Inwestycja jest w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i zbuduj. Z uwagi na dodatkowe prace archeologiczne, opóźnienia spowodowane warunkami atmosferycznymi (ponadnormatywne opady deszczu w miesiącu maju i sierpniu 2019 r. oraz uwzględnienie okresu zimowego), brak rozpatrzenia przez Ministra Inwestycji i Rozwoju odwołania od decyzji ZRID, związany z wypłatą odszkodowań za przejęte grunty, planowany termin zakończenia realizacji inwestycji został przesunięty na 2020 rok,

- ✓ *„Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/” - (plan 15.331.536,00 zł, wykonanie 14.318.882,16 zł – realizacja planu na poziomie 93,4%). W ramach zadania DW 742 – ul. Jędrzejowska we Włoszczowie odcinek rozbudowy drogi na dł.2,27 km został zakończony. Trwają prace związane z przygotowaniem do odbioru końcowego zadania. Na odcinku obwodnicy Włoszczowy trwają prace związane z wycinką drzew, robotami ziemnymi, formowaniem nasypów, wykonywaniem wykopów, odhumusowaniem oraz prace archeologiczne na wskazanych przez konserwatora obszarach, budową kanalizacji deszczowej oraz prace odwodnieniowe korpusu drogowego. Niewykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z braku ostatecznych decyzji odszkodowawczych za przejęte nieruchomości w ramach decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,*
- ✓ *„Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/ (plan 18.152.883,00 zł, wykonanie 17.783.086,69 zł – realizacja planu na poziomie 98,0%). Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową o dofinansowanie projektu został określony na dzień 30.06.2020 r. Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym. Zabezpieczono także kwotę środków pozostających do wpłaty do depozytu za przejęte nieruchomości. W związku z tym, że wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych możliwe było dopiero po zakończeniu budowy obwodnicy Zbludowic (zgodnie z decyzją Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), część środków finansowych musiała zostać przesunięta do realizacji w 2020 roku,*
- ✓ *„Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa dł. ok. 29,3 km /Rozbudowa DW 754 od km 1+912*

do 29+269/' (plan 16.424.826,00 zł, wykonanie 13.370.970,03 zł – realizacja planu na poziomie 81,4%) – roboty budowlane zostały zakończone, dokonano płatności końcowej za roboty budowlane i nadzór inwestorski, która stanowiła 10% wartości umownej i mogła być zapłacona po odbiorze końcowym i uregulowaniu zobowiązań finansowych pomiędzy generalnym Wykonawcą a jego Podwykonawcami. W IV kwartale 2019 r. wykonano roboty uzupełniające tj. ustawiono bariery sprężyste na dł. 544 m oraz przebudowano zjazd z ul. Bałtowskiej w ul. Kochowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Niewykonanie planu wydatków związane jest z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania do 30.06.2020 r. oraz budową w tym okresie dwóch stacji METEO wraz z zasilaniem i przyłączeniem przy rondzie w Ostrowcu Św. (ul. Samsonowicza i ul. Bałtowska) oraz przy rondzie w Bałtowie,

- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – w systemie zaprojektuj – zbuduj” (plan 13.679.639,00 zł, wykonanie 12.899.878,02 zł – realizacja planu na poziomie 94,3 %) – niewykonanie planu wydatków było związane z częściowym nieodebraniem robót z uwagi na okres zimowy. Ponadto wystąpiły nie przewidziane siedliska chomika europejskiego, co spowodowało wstrzymanie robót do okresu wiosny br., jak również nowe stanowiska archeologiczne oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne w okresie wiosennym (ponadnormatywne opady deszczu). Z uwagi na brak kompletności oświadczeń o numerach rachunków bankowych dla niektórych decyzji odszkodowawczych oraz braku ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla I etapu projektu, odszkodowania za przejęte nieruchomości są wypłacane w 70% (odszkodowania za przyjęte nieruchomości są płacone sukcesywnie, największa ich część została zapłacona w 2018 roku oraz rozliczona ze środków kwalifikowalnych do 90 %. W roku 2019 wszystkie odszkodowania zostały zapłacone jako wydatki niekwalifikowalne),
- ✓ „Małą Pętlę Świętokrzyską: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn-Dąbrowa Dolna, dł. ok 4,0 km” (plan 12.217.112,00 zł, wykonanie 10.772.643,06 zł – realizacja planu na poziomie 88,2%) – roboty budowlane zostały zakończone w dniu 07.08.2019 r., a przekazanie obiektu

do eksploatacji odbyło się w dniu 21.08.2019 r. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z płatności za wykonane roboty na podstawie obmiaru powykonawczego,

- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/” (plan 11.020.552,00 zł, wykonanie 8.785.715,92 zł – realizacja planu na poziomie 79,7%) – w ramach zakończonego zadania powstał nowy szlak komunikacyjny o łącznej długości 9,2 km o parametrach drogi klasy G i nośności 115 KN, szerokości 7,0 m (dwa pasy ruchu po 3,5 m wraz ze ścieżkami pieszo rowerowymi oraz chodnikami. Na połączeniu obwodnicy z ul. Sandomierską powstało miejsce obsługi podróżnych z parkingami dla pojazdów osobowych i ciężarowych. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z kosztorysowego charakteru kontraktu. Zabezpieczono kwotę środków pozostających do wpłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe w ramach decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/” (plan 8.113.239,00 zł, wykonanie 8.013.238,52 zł – realizacja planu na poziomie 98,8 %) – projekt realizowany jest wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z braku wypłaty decyzji odszkodowawczych za przejęte nieruchomości w ramach decyzji ZRID oraz niewykonania zaplanowanych robót budowlanych związanych z wysokim stanem rzeki Wisły w okresie wiosennym 2019 roku,
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj – zbuduj/” (plan 3.537.279,00 zł, wykonanie 3.026.301,49 zł – realizacja planu na poziomie 85,6%) – ze względu na zwiększenie zakresu badań archeologicznych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz stwierdzenie występowania chomika europejskiego, który jest gatunkiem prawnie chronionym, opóźnieniu

uległo rozpoczęcie robót zasadniczych w postaci robót ziemnych. W świetle obowiązujących przepisów konieczne jest przesiedlenie gatunku chronionego, co pozwoli na dokończenie prac archeologicznych czego konsekwencją będzie dalsze prowadzenie robót budowlanych. Ponadto nie zostały rozpatrzone przez Ministra Inwestycji i Rozwoju odwołania od decyzji ZRID, co spowodowało opóźnienie w wypłacie odszkodowań za przejęte grunty,

- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok. 45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/” (plan 2.432.489,00 zł, wykonanie 2.227.848,05 zł – realizacja planu na poziomie 91,6%) – wykonano obwodnicę na długości 4,87 km, o dwóch pasach ruchu o szerokości 3,5m każdy, z obustronnymi opaskami bitumicznymi szerokości 0,5m., powstały drogi serwisowe, które umożliwiają m.in. dojazd do pól uprawnych i posesji, chodniki oraz ciągi pieszo – rowerowe. Zbudowano również obiekt obsługi podróżnych z miejscami postojowymi dla 15 ciężarówek i 20 samochodów osobowych. Niewykonane wydatki dotyczą środków pozostających do wpłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe w ramach decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z uwagi na nieuregulowany stan prawny własności,
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów – Mąchocice” (plan 516.224,00 zł, wykonanie 514.632 zł – realizacja planu na poziomie 99,7%) – w ramach zadania opłacono fakturę za dokumentację projektową tj. projekt architektoniczno – budowlany, projekt wykonawczy, dokumentację przetargową,
- ✓ „Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny” (plan 8.783.548,00 zł, wykonanie 8.068.496,48 zł – realizacja planu na poziomie 91,9%) – w ramach zakończonego zadania nastąpiła ostatnia płatność za wykonane roboty na przedsięwzięciu,
- ✓ „Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” (plan 78.983.645,00 zł, wykonanie 72.478.017,94 zł – realizacja planu na poziomie 91,8%) – niewydatkowane środki dotyczą głównie tych, które pozostają do wpłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe,
- ✓ „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” (plan 8.888.534,00 zł, wykonanie 7.938.832,18 zł – realizacja planu na poziomie

89,3%) – zadanie zostało zakończone, różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z regulacji stanu prawnego przejętych nieruchomości. Część decyzji odszkodowawczych znajduje się w odwołaniu u Ministra Inwestycji i Rozwoju, ponadto nie wydatkowano zabezpieczonych środków pozostających do wpłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe,

- ✓ „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73*” (plan 430.000,00 zł, wykonanie 428.440,00 zł) - realizacja planu na poziomie 99,6 %. W ramach zadania wykonano i odebrano kompletną dokumentację projektową (projekt budowlany, wykonawczy, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje wykonania i odbioru robót).

➤ **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.591.216,13 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.712.305,00 zł stanowi 92,9%.

Niepełne wykonanie wydatków w dziale związane było głównie z przekazaniem mniejszej kwoty dotacji celowej dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „*Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja*” (w ramach trwałości projektu) oraz niepodpisaniem umowy z Regionalną Organizacją Turystyczną na współorganizację Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE w Kielcach, rezygnacją z udziału w Międzynarodowych Targach ITB w Berlinie, a także realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania inwestycyjnego pn. „*Wykupy gruntów*”.

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

- wpłatę składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (plan i wykonanie 750.000,00 zł),
- dotację celową dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (plan 164.800,00 zł, wykonanie 132.092,56 zł) – środki przekazane z budżetu województwa na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „*Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja*” (w ramach trwałości projektu), związanego z utrzymaniem portalu www.greenvelo.pl oraz odnawianiem oznakowania trasy, na podstawie zawartych umów z Województwami: Lubelskim, Podkarpackim i Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie

trwałości projektu. Niepełne wykonanie wynika z braku podpisanej umowy z Województwem Podlaskim na utrzymanie oznakowania w związku z nierozstrzygniętymi rozmowami dotyczącymi przejęcia oznakowania (plan 24.000,00 zł),

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (plan i wykonanie 140.815,00 zł) – wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 238) oraz w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548) w zakresie:
 - dokonywania wpisów do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (prowadzenie rejestru oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru),
 - wydawania decyzji administracyjnych o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru w związku z zaprzestaniem przez niego wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru na wniosek tego przedsiębiorcy oraz o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat (wydawane z urzędu),
 - wydawaniem wpisów do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich (prowadzenie rejestru oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru),
 - przeprowadzaniem egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 - kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę turystycznego działalności, w zakresie zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548), zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru, przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą, zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi, przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych,
 - dokonywania zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadawanie kategorii oraz prowadzenie ewidencji tych obiektów,

- wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zaszeregowania, odmowy zaszeregowania, potwierdzenia zaszeregowania bądź zmiany zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju, nadania, odmowy nadania lub zmiany kategorii, odmowy wpisu do ewidencji i wykreślenia z ewidencji obiektów hotelarskich, a także nakazania wstrzymania świadczenia usług hotelarskich,
- przeprowadzania kontroli obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań przewidzianych dla danego rodzaju i kategorii do których obiekty te zostały zaszeregowane,
- nadawania uprawnień przewodnika górskiego w drodze decyzji administracyjnej oraz wydawania legitymacji przewodnickiej wraz z identyfikatorem,
- dotację celową dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację przyrodniczo – kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami dawnej kolejki wąskotorowej” biegnącej od miejscowości Nowa Słupia do miejscowości Święta Katarzyna (plan i wykonanie 100.000,00 zł),
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (plan 70.000,00 zł, wykonanie 67.722,76 zł). W ramach otwartego konkursu na zadania z zakresu turystyki zawarto 25 umów na realizację zadań publicznych z 19 organizacjami pozarządowymi z terenu województwa świętokrzyskiego (ze stowarzyszeniami i fundacjami),
- opracowanie wydawnictw promujących walory turystyczne województwa świętokrzyskiego w ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego,
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych (w Chorzowie, Poznaniu, Łodzi, Nadarzynie i Monachium),
- organizację wydarzeń promujących turystykę w Regionie Świętokrzyskim (Inauguracja Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego),
- organizację Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego,
- zwrot do województw: Lubelskiego, Podkarpackiego i Warmińsko-Mazurskiego dotacji wraz z odsetkami, w związku z realizacją trwałości projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” (plan 9.022,00 zł, wykonanie 9.019,53 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone zostały na:

- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Koprzywnica (plan i wykonanie 15.000,00 zł), na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sośniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica

poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2 km w Gminie Koprzywnica”,

- realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Wykupy gruntów*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich (plan 72.673,00 zł, wykonanie 56.353,80 zł), wynikających z regulacji stanu prawnego gruntów przejętych pod realizację zadania pn: „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie*”. W ramach zadania wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego. Wykonanie wydatków poniżej założonego planu wynika z braku zgody sądów na wpłatę odszkodowań do depozytów sądowych, braku oświadczeń byłych właścicieli dotyczących wskazania numeru konta, na które należy wpłacać odszkodowania, wznowienia postępowań mających na celu ustalenie przez właściwego Ministra odszkodowań po uchyleniu Decyzji Wojewody.

➤ **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 6.324.177,04 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 8.664.722,00 zł stanowi 73,0%.

Wykonanie wydatków poniżej założonego planu związane było z realizacją Działań pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*”, „*Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF*” (dotacje dla Beneficjentów) i przedsięwzięcia realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach dotyczącego projektów partnerskich pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego, co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

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

- wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, koszty zawarcia aktów notarialnych, koszty ogłoszeń prasowych dotyczących postępowań w sprawach sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego oraz wykonania inwentaryzacji tych nieruchomości (plan 107.051,00 zł, wykonanie 24.770,76 zł),
- odszkodowania dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie, które w wyniku podziałów nieruchomości dokonanych na wniosek właścicieli (osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) przeszły z mocy prawa

na własność Województwa Świętokrzyskiego, w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (t.j Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn.zm.) - plan 200.000,00 zł, wykonanie 31.970,00 zł,

- opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym (plan 250.000,00 zł, wykonanie 236.242,00 zł).

Niskie wykonanie związane było głównie z tym, iż nie zakończone zostały uzgodnienia z byłymi właścicielami w kilku sprawach o ustalenie i wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie, jak również nie zlecano opracowań dokumentacji geodezyjno-prawnej, związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego oraz regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie, z uwagi na wykorzystanie do celów uwłaszczeniowych dokumentacji geodezyjnej, uzyskanej nieodpłatnie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez starostów powiatowych.

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

- „*Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF*” (plan 786.891,00 zł, wykonanie 465.081,79 zł) – w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie dotacje przekazano dla:
 - Gminy Masłów na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, tj. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Masłowie Pierwszym, Szkoły Podstawowej w Mącholicach - Scholasterii i Ośrodka Zdrowia w Mącholicach Kapitulnych,
 - Gminy Górno na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, tj. Szkoły Podstawowej w Skorzeszycach i Zespołu Szkół w Bęczkowie oraz Urzędu Gminy Górno,
 - Gminy Zagnańsk na zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej, tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkoły w Samsonowie i Kajetanowie, poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii, modernizację centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej, docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 - Gminy Morawica na modernizację energetyczną i termomodernizację budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy oraz budynku Zespołu Szkół w Brzezinach,

- Gminy Miedziana Góra na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, energooszczędne oświetlenie oraz termomodernizację budynków,
- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (plan 3.008.498,00 zł, wykonanie 1.539.949,83 zł) – w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie dotacje przekazano dla:
 - Gminy Sandomierz na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju*”,
 - Gminy Włoszczowa na realizację projektu pn. „*Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców*”,
 - Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta*”,
 - Gminy Opatowiec na zmniejszenie występowania negatywnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizacji poprzez ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne oraz działania przyjazne środowisku,
 - Gminy Skarżysko - Kamienna na przekształcenie terenu po jednostce wojskowej w centrum rekreacyjne oraz budowę świetlicy środowiskowej,
 - Gminy Kazimierz Wielka na przywrócenie terenom, zabytkom funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych,
 - Gminy Fałków na przywrócenie i nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych zdegradowanym i zaniedbanym budynkom, obiektom, terenom i przestrzeni publicznej,
 - Gminy Nowy Korczyn na poprawę jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców poprzez ożywienie społeczne i gospodarcze oraz zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznych przy zachowywaniu dbałości o walory przyrodnicze tego obszaru.

Niskie wykonanie wydatków w ramach w/w przedsięwzięć wynikało głównie z terminów złożenia przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych na projektach. Wydatkowanie pozostałych środków w ramach Działań przewidziane zostało w 2020 roku.

- „*Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF*” (plan 2.580.616,00 zł, wykonanie 2.563.934,80 zł) – wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” przez Beneficjenta tj. Gminę Kielce.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych przeznaczono środki na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 1.731.646,00 zł, wykonanie 1.462.214,86 zł). W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na realizację zadań pn:

- „*Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 766 w m. Michałów*” (plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.420.265,71 zł) – w ramach zrealizowanego zadania wykonano nową nawierzchnię drogi wojewódzkiej Nr 766 o dł. odcinka 765 m, chodniki dla pieszych o długości 687 m. oraz bariery sprężyste o dł. 65 m.;
- „*Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji na DW 777 w gminie Dwikozy*” (plan 25.006,00 zł, wykonanie 23.775,90 zł) – rozstrzygnięto postępowania przetargowe oraz podpisano umowę z Wykonawcą na realizację dokumentacji projektowej. Planowany w ramach zadania nadzór autorski będzie realizowany w trakcie wykonywania robót budowlanych w 2020 roku.
- „*Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km 121+808*” (plan 18.450,00 zł, wykonanie 18.173,25 zł) - rozstrzygnięto postępowania przetargowe oraz podpisano umowę z Wykonawcą na realizację dokumentacji projektowej. Planowany w ramach zadania nadzór autorski będzie realizowany w trakcie wykonywania robót budowlanych w 2020 roku.

Nie zostały poniesione wydatki na realizację zadania pn. „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łągów km 29+925 - 30+800*” (plan 188.190,00 zł) z uwagi na dłuższy od przewidywanego etap projektowania. Podpisana została umowa z Wykonawcą, który opracował projekt budowlany, złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID (trwa jego weryfikacja). Termin realizacji zadania został przesunięty na 2020 rok.

➤ **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.902.502,54 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.217.340,00 zł stanowi 92,5%.

Niższe wykonanie wydatków w dziale wynikało głównie z tytułu poniesienia mniejszych od planowanych wydatków na bieżącą działalność Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach (związanych przede wszystkim z absencją pracowników). Ponadto na wielkość zrealizowanych wydatków wpływ miało niewykonanie „*Audytu krajobrazowego dla województwa*” (plan 80.000,00 zł), z uwagi na przedłużenie terminu opracowania dokumentu pn. „*Podział regionalny województwa świętokrzyskiego na mikroregiony i nanoregiony*”. Materiał ten stanowi podstawę do rozpoczęcia dalszych prac nad sporządzeniem dokumentu wojewódzkiego, jakim będzie audyt krajobrazowy. Przedmiotowe opracowanie zostało przekazane do Urzędu Marszałkowskiego pod koniec grudnia 2019 roku. W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały m.in. na:

- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, w tym Zespołu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa (plan 3.253.804,00 zł, wykonanie 3.045.590,04 zł),
- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:
 - wykonanie Koreferatu do *Dodatku nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku ze zmianą poziomu odwadniania złoża dolomitów dewońskich „Wszachów I” do rzędnej 220 m n.p.m.* oraz na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geologii (plan 286.520,00 zł, wykonanie 285.920,00 zł),
 - opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k (plan i wykonanie 100.000,00 zł),
 - pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem oraz na „*Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko*” (plan i wykonanie 427.966,00 zł),
- zakup Subskrypcji VRSNET21 TOPCON GRS na okres 22.01.2019 r. - 21.01.2020 r. oraz zlecenie aktualizacji oprogramowania „*Ośrodek*” (plan 12.000,00 zł, wykonanie 3.075,00 zł) – niskie wykonanie wynika z braku aktualizacji pozostałych oprogramowań użytkowanych w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

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

- „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem” (plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.759,95 zł),
- Zakup oprogramowania na potrzeby sporządzenia opracowania pn. „Podział regionalny województwa świętokrzyskiego na mikroregiony i nanoregiony” (plan i wykonanie 20.050,00 zł).

➤ **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 432.872,23 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.035.789,00 zł stanowi 41,8%.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale było związane z realizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa”. Poza tym odchylenia w realizacji planu wynikają ze zmiany koncepcji oraz priorytetów w realizacji zadań (odstąpiono od realizacji Regionalnego Forum Informatyków i przygotowania koncepcji/diagnozy strategii rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego).

W ramach wydatków bieżących i majątkowych środki zostały przeznaczone na:

- „Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa” (plan 524.000,00 zł, wykonanie 36.910,69 zł) – w ramach przedsięwzięcia zakupiono m.in. usługę serwisową na infrastrukturę serwerową systemów informatycznych, certyfikaty SSL z okresem ważności 1 rok dla domen wrota-swietokrzyskie, e-swietokrzyskie.pl, swietokrzyskie.pro, umws.pl, rpo-swietokrzyskie.pl, przedłużenie domeny wrota-swietokrzyskie.pl z okresem ważności 1 rok, HP 1/8 G2 AutoloaderChassis z PSU i magazynkami, usługę pogwarancyjną na infrastrukturę pamięci masowych tj. Macierzy EVA6350 wraz z 50 dyskami, przedłużenie domen e-swietokrzyskie.pl, umws.pl.

Na niewielkie wykonanie planu miała wpływ zmiana systemu EZD, co spowodowało mniejsze zapotrzebowanie na nośniki (taśmy) do archiwizacji danych, nie było konieczności zawarcia umów na migrację danych z systemu SEOD do systemu eDOK z powodu jej przygotowania na 2020 rok zgodnie z przyjętym harmonogramem wdrożenia, ponadto nie wystąpiły awarie sprzętu wymagające interwencji.

Ponadto w związku z zakończeniem w dniu 22 maja 2019 roku umowy z OPEGEKA sp. z o.o z siedzibą w Elblągu na asystę techniczną i wsparcie serwisowe z wykonawcą Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej zasadnym było

przygotowanie postępowania w oparciu o nowe rozwiązania i zakup narzędzia do obsługi i udostępniania obecnych i przyszłych danych oraz zakup niezbędnego wsparcia technicznego do utrzymania trwałości projektu w 2020 roku. Zakup macierzy dyskowej przesunięto do realizacji na 2020 rok, ze względu na mniejsze niż przewidywano zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową w 2019 roku (przeniesienie migracji danych z ESOD do eDOK na rok 2020),

- „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” – realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 331.489,00 zł, wykonanie 328.930,11 zł) – poniesiono wydatki bieżące na wynagrodzenia zespołu zadaniowego powołanego w celu prowadzenia prac w projekcie. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celowe dla partnerów projektu tj. dla 49 gmin z przeznaczeniem na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu sieciowego (plan 223.000,00 zł, wykonanie 221.219,36 zł).

W ramach projektu środki przeznaczono również na pomoc rzeczową dla Partnerów projektu tj. dla 49 gmin w postaci zakupu zestawów robotów umożliwiających praktyczne zastosowanie umiejętności programowania (plan i wykonanie 86.508,00 zł). Wykonanie wydatków poniżej założonego planu związane było z oszczędnościami przetargowymi,

- „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” – realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 34.400,00 zł, wykonanie 32.246,00 zł) – w ramach projektu zakupiono 10 zestawów komputerowych oraz 1 zestaw edukacyjny składający się z dwóch robotów umożliwiających praktyczne zastosowanie umiejętności programowania,
- wydatki związane ze spotkaniem Członków Zespołu Ekspertckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy związku Województw RP,
- nagrody w konkursach: „*Z Panem Scratchem za Pan brat*” w ramach Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków oraz „*Szybuj Bezpiecznie w Internetowej Chmurze 2019*” (sprzęt elektroniczny).

➤ **DZIAŁ 730 – NAUKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.862.058,68 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.988.155,00 zł stanowi 95,8%.

Realizacja wydatków poniżej łącznego planu wynikała m.in. z oszczędności na wynagrodzeniach i oszczędności przetargowych oraz mniejszej niż planowano liczby stypendystów kierunku lekarskiego, którzy skorzystali z wsparcia finansowego.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone m.in.

- dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego m.in. na:
 - ✓ realizację przedsięwzięcia pn. „*Centrum Nauki Leonardo da Vinci*” w ramach trwałości projektu (plan 1.807.000,00 zł, wykonanie 1.740.381,96 zł) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie Centrum Nauki (tj. opłaty za energię, ochronę budynku, serwisy, naprawy sprzętu), usługi reklamowe, zakup materiałów reklamowych i eksploatacyjnych na warsztaty (odczynniki, artykuły przemysłowe, spożywcze, ulotki promocyjne i inne),
 - ✓ realizację przedsięwzięcia pn. „*Każdy może zostać naukowcem 2*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 122.255,00 zł, wykonanie 107.442,03 zł) - środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów matematyczno-przyrodniczych, ubezpieczenia dla uczestników warsztatów, usługi transportowe i cateringowe,
 - ✓ organizację: Festiwalu E(x)plory dla młodych naukowców, piątych urodzin Centrum Nauki Leonardo da Vinci i Astro pikniku oraz zakup wyposażenia do Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 63.000,00 zł, wykonanie 60.966,96 zł),
- pomoc materialną dla studentów (stypendia), zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu” (plan i wykonanie 119.400,00 zł),
- dotacje celowe dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na:
 - ✓ organizację konferencji naukowej pn. „*Środowisko przyrodnicze i kulturowe regionu świętokrzyskiego – klucz do kształtowania świadomego społeczeństwa*” (plan i wykonanie 10.000,00 zł),
 - ✓ częściowe pokrycie wydatków dotyczących kształcenia na Wydziale Lekarskim i Nauki o Zdrowiu (plan i wykonanie 500.000,00 zł),
- realizację przedsięwzięcia pn. „*Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim*” (plan 180.000,00 zł, wykonanie 162.000,00 zł). Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki finansowe dla 30 stypendystów (rekomendowano 31). Z uwagi na rezygnację czterech studentów

z otrzymanego wsparcia finansowego zawartych zostało 27 umów o przyznanie stypendium.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup środków trwałych do Centrum Nauki Leonardo da Vinci*” (plan 186.500,00 zł, wykonanie 161.868,00 zł). Jednostka dokonała zakupu 5 eksponatów interaktywnych nawiązujących do patrona Centrum – Leonarda da Vinci pn:

- „Anemometr Leonarda” - eksponat w postaci makiety z funkcjonalnym modelem anemometru,
- „Most obrotowy” - eksponat w postaci makiety z funkcjonalnym modelem,
- „Ruchome skrzydło” - eksponat w postaci makiety z drewnianym, funkcjonalnym modelem,
- „Koło zamachowe” - eksponat w postaci makiety z drewnianym, funkcjonalnym modelem,
- „Zbiór prac Leonarda da Vinci” - eksponat multimedialny z ekranem dotykowym prezentujący zbiór prac Leonarda da Vinci.

Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności przetargowych.

➤ **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 71.087.707,29 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 80.435.083,26 zł stanowi 88,4% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 10,4%).

Wykonanie wydatków poniżej założonego planu wynikało głównie z realizacji wydatków w ramach „Pomocy Technicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Było to wynikiem oszczędności przetargowych oraz związanych z zakupem materiałów promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, rezygnacji z usługi eksperckiej dotyczącej celów i zasad polityki i rozwoju regionu po roku 2020, z uwagi na rozpoczęcie prac nad nową Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, zmian kadrowych i zmniejszeniu zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ, jak również zaplanowania zakupów sprzętu komputerowego jako wydatków majątkowych, a ich realizacja jako wydatków bieżących - cena jednostkowa nie przekraczała kwoty 10.000 zł).

Ponadto niższe wydatkowanie środków w tym dziale dotyczyło w utrzymaniu Głównego Punktu Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-

2020, bieżącego funkcjonowania i wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego, promocji województwa.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były przede wszystkim na zadania bieżące związane m.in. z:

- funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego wraz z zapewnieniem realizacji zadań województwa, w tym Działania Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz przedsięwzięcie pn. „*Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego*” (plan 74.320.648,00 zł, wykonanie 66.511.175,94 zł),
- realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć pn:
 - „*Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+*” (plan 130.000,00 zł, wykonanie 82.732,39 zł) – wydatki poniesione na świadczenie usług doradztwa eksperckiego, organizację posiedzenia Zespołu Świętokrzyskie 2030+, warsztaty Grup roboczych oraz konferencję podsumowującą prace w zakresie opracowania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego. Wydatkowanie środków poniżej założonego planu wynikało z harmonogramu płatności, zgodnie z którym w 2019 roku Wykonawcy usługi została wypłacona tylko część środków, natomiast pozostała kwota zostanie wypłacona w 2020 roku,
 - „*Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (plan 16.550,00 zł, wykonanie 6.798,27 zł) – projekt został zakończony i rozliczony,
- utrzymaniem Głównego Punktu Informacyjnego realizującego zadania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, związanego z funkcjonowaniem na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (plan 1.390.373,00 zł, wykonanie 1.065.559,55 zł) – niepełne wykonanie wynikało ze zmian organizacyjnych sieci Punktów Informacyjnych w województwie świętokrzyskim w 2019 roku tj. zamknięcia Lokalnego Punktu Informacyjnego w Busku-Zdroju a otwarcia w Skarżysku-Kamiennej, zmniejszenia zakresu rzeczowego zadań przewidzianych na 2019 rok (rezygnacja z międzyregionalnego spotkania sieci PIFE, kampanii promocyjnej Punktów w Internecie oraz kursów języka angielskiego dla pracowników),

zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, a także oszczędności przetargowych,

- zapewnieniem prawidłowej obsługi i sprawnego funkcjonowania Sejmiku Województwa, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów diet, delegacji krajowych i zagranicznych radnych, zakupem usług telekomunikacyjnych, organizacją posiedzeń Komisji i Sejmiku Województwa (wynajem sal konferencyjnych, usługi gastronomiczne), roczną składką członkowską na Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (plan 858.000,00 zł, wykonanie 744.191,84 zł) – wykonanie wydatków poniżej założonego planu wynikało głównie z wypłaty w m-cu styczniu 2020 roku diet radnym za grudzień 2019 roku, mniejszą ilością posiedzeń sejmiku i komisji oraz podróży służbowych radnych sejmiku, jak również bezkosztową organizacją niektórych posiedzeń sejmiku,
- organizacją sesji i spotkań radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w tym usługi cateringowe i wynajem pomieszczeń (plan 30.000,00 zł, wykonanie 23.887,08 zł),
- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w zakresie: gospodarki odpadami, funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan 232.094,26 zł, wykonanie 218.322,18 zł),
- realizacją zadań własnych w zakresie ochrony przyrody, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa (plan i wykonanie 77.000,00 zł),
- prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z promocją województwa (plan 1.616.044,00 zł, wykonanie 1.385.393,56 zł), w tym:
 - przygotowanie, zorganizowanie i zrealizowanie imprezy Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego,
 - zakup nagród na konkursy organizowane przez redakcję Świętokrzyskiego Informatora Samorządowego „Nasz Region” oraz Oddział Informacji, Telewizji i Wydawnictw,
 - zakup rękodzieł artystycznych (herby, kafelki ceramiczne, plakiety, figurki, płaskorzeźby), albumów, koszulek,
 - wsparcie Polonii na Winniczyźnie (zakup odzieży, tableków, gobelin i zawieszek),
 - koszty związane z wizytą dzieci z Ukrainy, Białorusi oraz Litwy,

- koszty związane z pobytem gości zagranicznych (noclegi, wyżywienie i koszty tłumaczeń),
- zakup produktów regionalnych do koszy wielkanocnych,
- promocja regionu przez Final Four Ligi Mistrzów w piłce ręcznej mężczyzn w Radiu eM oraz akcja promocyjna realizowana z Echem Dnia - Mistrzowie Motoryzacji, Mistrzowie Agro, Pierwszaki oraz Świętokrzyskie Forum Ekonomiczne (poprzez ekspozycje herbu oraz napisu Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, emisje spotów reklamowych przy publikacjach dotyczących w/w wydarzeń),
- współorganizacja imprez promocyjnych w województwie (m.in. 26 Powiatowego Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych Chlewice, Kawaleryjskiego Memoriału Spadochronowego im. Generała Tadeusza Buka w ramach Biesiady Masłowskiej, Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego, Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych, obchodów upamiętniających 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz koncertu patriotycznego pn. Świętokrzyski Koncert Pamięci, Magiczne Zakończenie Wakacji, jubileuszu 30-lecia powstania Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych),
- współorganizacja imprez promocyjnych (przemarsz IV szlakiem I Kompanii Kadrowej; Jędrzejowskie Grajki lokalnym dziedzictwem; „To i owo na ludowo”; promocja województwa podczas IV Wyprawy Warszawskiej oraz akcji Bezpieczeństwo na piątkę),
- ufundowanie nagród podczas Świętokrzyskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek,
- zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, współorganizacja wydarzenia pn: European Rover Challenge 2019 dla branży nowych technologii i IT,
- wizyta studyjna w Austrii, gdzie przebywała delegacja przedstawicieli województwa świętokrzyskiego w związku z planowaną współpracą obu regionów w dziedzinie wzajemnej promocji atrakcji turystycznych,
- spotkanie Grupy Roboczej Domu Polski Wschodniej i udział przedstawicieli Domu Polski Wschodniej w konferencji w Busku-Zdroju,
- druk Świętokrzyskiego Informatora Samorządowego „Nasz Region”, „Kombatanci Ziemi Świętokrzyskiej”,
- publikacja materiałów prasowych na portalu na OSTRO.info i na portalu ckinfo.pl oraz mediach społecznościowych portalu ckinfo.pl,

- zakup sprzętu fotograficznego oraz akcesoriów fotograficznych.

Ponadto w ramach promocji województwa wydatkowano środki na realizację przedsięwzięć pn:

- „*Nagrody Victoria Świętokrzyska*” (plan 108.000,00 zł, wykonanie 107.029,66 zł), w tym na dotację celową dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach na organizację i obsługę gali (w kwocie 78.000,00 zł), obsługę kapituły konkursu, nagrody konkursowe oraz wykonanie rzeźb Victorii Świętokrzyskiej oraz tabliczek do grawertonów,
- „*Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości*” (plan 50.500,00 zł, wykonanie 41.498,65 zł) – wydatki związane z organizacją Świętokrzyskiej Gali Jakości, z dostawą statuetek i grawertonów dla Laureatów, wynagrodzenia dla ekspertów. Wykonanie wydatków poniżej planu wynika z oszczędności przetargowych.
- „*Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator*” (plan i wykonanie 28.500,00 zł) – wydatki związane z wypłatą nagród oraz dostawą statuetek i grawertonów dla Laureatów,
- „*Program „Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020*” (plan 12.500,00 zł, wykonanie 12.499,13 zł) – dotacja dla Powiatu Kieleckiego 10.000,00 zł oraz dla Powiatu Starachowickiego 2.499,13 zł.

Przekazano również dotację celową dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na funkcjonowanie i realizację zadań „*Domu Polski Wschodniej*” w Brukseli (plan 300.000,00 zł, wykonanie 291 883,75 zł).

Nie wydatkowano środków na realizację przedsięwzięcia pn. „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 53.750,00 zł) – z uwagi na opóźnienie związane z zawarciem z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji umowy na dofinansowanie projektu (umowa została podpisana w dniu 10 grudnia 2019 roku).

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

- „*Wentylacja mechaniczna w piwnicach*” (plan 403.000,00 zł, wykonanie 223.060,50 zł) – wykonanie wydatków poniżej założonego planu wynika z oszczędności przetargowych,
- „*Zakup urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej*” (plan 110.000,00 zł, wykonanie 67.438,44 zł) – wydatkowane środki w sposób wystarczający zaspokoiliły istniejące potrzeby w zakresie rozbudowy infrastruktury sieciowej,

- „Zakup oprogramowania serwerowego” (plan 80.000,00 zł, wykonanie 13.463,58 zł) – w ramach zadania zakupiono oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi na potrzeby Radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, natomiast zrezygnowano z dokonania zakupu oprogramowania serwerowego dla Urzędu.

Nie wydatkowano zaplanowanych w budżecie środków na realizację zadań pn:

- „Wykonanie dodatkowej sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach budynku C2 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” (plan 17.000,00 zł) – zadanie zrealizowane we własnym zakresie, tj. przez pracowników Urzędu,
- Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (plan 11.000,00 zł) – zadanie sfinansowane w ramach wydatków bieżących, w związku z ceną jednostkową zakupu poniżej 10.000,00 zł,
- zakup zestawów komputerowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna” (plan 377.648,00 zł) – zadanie sfinansowane w ramach wydatków bieżących, w związku z ceną jednostkową zakupu poniżej 10.000,00 zł.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 854.169,33 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.242.526,00 zł stanowi 68,7%.

W dziale tym zgodnie z uchwałą budżetową została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1398) w kwocie 1.150.000,00 zł. Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust.4 ustawy o finansach publicznych dokonał rozdysponowania środków w kwocie 801.499,00 zł na usuwanie strat, szkód i zniszczeń powstałych na skutek intensywnych i gwałtownych opadów deszczu i lokalnych podtopień w okresie 19-25 maja 2019 roku przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

W pełnej wysokości planu przekazane zostały środki w ramach wydatków majątkowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej” (wykonanie 100.000,00 zł), w ramach wydatków bieżących na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej (wykonanie 2.000,00 zł) i z tytułu

pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Skarżysko Kościelne z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim na naprawę samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakup umundurowania i sprzętu (wykonanie 22.025,00 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących i majątkowych przekazano środki na dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla 68 Gmin na zadanie pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej*” (plan 750.000,00 zł, wykonanie 710.360,83 zł) – wysokość przekazanych środków zgodnie z dokumentacją rozliczeniową (Gmina Kazimierza Wielka zrezygnowała z dofinansowania na wymianę dachu na budynku OSP Cudzynowice) oraz dla Gminy Ożarów z przeznaczeniem na nagrodę w konkursie „Sołtys Roku” (plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.783,50 zł).

➤ **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.519.088,87 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.189.322,00 zł stanowi 84,0%.

W dziale tym zostały poniesione wydatki 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 841.974,90 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 7.126.421,00 zł stanowi 11,8%.

W dziale tym dokonano głównie zwrotów dotacji i płatności wraz z odsetkami w ramach realizowanych Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (plan 3.299.501,00 zł, wykonanie 740.248,46 zł).

Niskie wykonanie wydatków wynika z braku lub niższą kwotą zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów, którym udzielono dofinansowania w ramach poszczególnych programów unijnych oraz toczących się wobec nich postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników skarbowych bądź sądowych.

Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Finansów nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok, zgodnie z Decyzją Ministra Finansów (plan i wykonanie 42.892,00 zł) oraz zwrotu podatku VAT wraz z odsetkami, w tym

od niezapłaconych faktur przez Kontrahentów i w związku z zamianą nieruchomości położonych w Morawicy, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Morawica, zgodnie z umową zamiany sporządzoną w formie aktu notarialnego (plan 169.062,00 zł, wykonanie 52.594,34 zł).

Zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzona została rezerwa ogólna budżetu województwa w kwocie 2.232.710,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 15.571.997,00 zł.

Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej w kwocie 1.689.160,00 zł na zadania realizowane w innych działach klasyfikacji budżetowej, między innymi na:

- zwrot do Powiatu Kieleckiego niewykorzystanej dotacji w 2018 r. na pokrycie kosztów zakupu pulsoksymetru dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (43,00 zł),
- zwrot na rachunek Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej odsetek bankowych od środków finansowych w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedsięwzięcia pn. *„Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (1.164,00 zł),
- zapłatę podatku VAT wraz z odsetkami od niezapłaconych w terminie należności z tytułu: korzystania przez przedsiębiorstwo z energii elektrycznej, bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym (w łącznej kwocie 155.722,00 zł),
- zwrot do Gminy Ćmielów niewykorzystanej w 2018 roku dotacji na realizację zdania pn. *„Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 755 w m. Ćmielów od km 10+740,00 do km 10+780,00 (strona lewa)”* przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (549,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej płatności w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. *„Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”* w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (22.475,00 zł),

- zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej w 2018 roku płatności w związku z zakończonym projektem pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (1.800,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Finansów nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok, zgodnie z Decyzją Ministra Finansów (42.892,00 zł),
- zapłatę odsetek od nieterminowej płatności za energię elektryczną związanej z utrzymaniem sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (4,00 zł),
- uregulowanie wyroku z dnia 17 kwietnia 2019 r. Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie sygn. akt I AGa 305/18 w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728” (1.000.000,00 zł),
- realizację zadań bieżących przez: Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (63.000,00 zł), Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach - w likwidacji (133.062,00 zł), Urząd Marszałkowski (112.970,00 zł) – na zakup sprzętu wystawowego, w związku z organizowanymi wydarzeniami wystawienniczymi z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, realizację zadań w zakresie polityki na rzecz seniorów, zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracowników,
- zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odsetek od przekazanych Beneficjentom dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (628,00 zł),
- zapłatę kary umownej w związku z zawartą umową w sprawie VIII Co 410/19 związanej z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 /Budowa obwodnicy Pińczowa/” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (38.495,00 zł),
- zwrot na rzecz wykonawcy inwestycji drogowej kosztów postępowania sądowego wraz z ustawowymi odsetkami, zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach (11.742,00 zł),
- wypłatę stypendiów dla studentów, zgodnie z Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu (49.400,00 zł),

- zapłatę kary umownej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (24.711,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Finansów części dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z uwagi na niezgodność zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie przyjętym do realizacji na podstawie umowy z procedurami określonymi w dokumentach programowych oraz zapłata odsetek (od nienależnie pobranych należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej), w związku z prawomocnymi wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (19.253,00 zł),
- realizację zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski (11.250,00 zł).

Ponadto Zarząd Województwa dokonał rozdysponowania środków z rezerw celowych w kwocie 11.737.179,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.

Powyższe środki przeznaczono na:

- zapłatę odsetek związanych z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej 776 Kraków - Busko-Zdrój wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy, zgodnie z zawartymi ugodami (33.640,00 zł),
- zwrot do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji Programu Rolnośrodowiskowego (68.165,00 zł),
- uregulowanie wyroku z dnia 17 kwietnia 2019 r. Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie sygn. akt I AGa 305/18 w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728” (3.673.484,00 zł),
- zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa DW 761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000, zgodnie z zawartą ugodą (24.711,00 zł),
- dotację celową dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach na zakup i wymianę akumulatorów do systemów bezpieczeństwa w budynku Filharmonii (95.000,00 zł),
- dotacje podmiotowe dla: Muzeum Narodowego w Kielcach (35.000,00 zł), Centrum Bajki w Pacanowie (25.000,00 zł), Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach (25.000,00 zł), dotację podmiotową dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach (20.000,00 zł),
- uregulowanie decyzji odszkodowawczych za przejęte grunty, w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach projektu pn. „Inwestycje drogowe

w ramach RPO na lata 2014-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (7.562.179,00 zł),

- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (36.000,00 zł),
- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (139.000,00 zł).

Sejmik Województwa uchwałami w miesiącu lutym i maju dokonał częściowej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych będących wojewódzkimi osobami prawnymi na realizację inwestycji w zakresie ochrony zdrowia współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy (769.500,00 zł).

➤ **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 31.983.239,45 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 38.606.343,00 zł stanowi 82,8% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 4,7%).

Niższe wykonanie jest głównie wynikiem zmian harmonogramów ponoszenia wydatków oraz oszczędności występujących w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

W dziale tym realizowane są zadania bieżące województwa w zakresie oświaty i wychowania (plan 19.316.282,00 zł, wykonanie 18.592.057,27 zł), do których należy prowadzenie placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej oraz placówek oświatowych: Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy.

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

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli:

- *„Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”* (plan 453.326,00 zł, wykonanie 266.961,59 zł) – projekt został zakończony, w ramach poniesionych wydatków sfinansowano spotkania indywidualne z uczestnikami w szkołach, opracowywano i aktualizowano plenery oraz szczegółowe plany doradztwa i prezentacje końcowe, zorganizowano spotkania regionalne i podsumowujące.. Niepełna realizacja wydatków związana była z mniejszą niż zakładano liczbą osób uczestniczących w projekcie co wiązało się z mniejszymi wydatkami na szkolenia i wynagrodzenia trenerów i doradców,
- *„Tolerancja – Integracja – Kultura – Otwartość”* (plan 87.379,00 zł, wykonanie 75.338,27 zł) – projekt został zakończony, środki przeznaczone na realizację szkoleń, kurs języka angielskiego, koszty transportu, bilety lotnicze, noclegi, diety/wyżywienie, przygotowanie kulturowe, ubezpieczenie, opracowano 11 scenariuszy zajęć, 21 materiałów dydaktycznych, zorganizowano wystawę prezentującą doświadczenia uczestników projektu, wydano specjalny numer Kurier ŚCDN. Niepełna realizacja wydatków związana była z oszczędnościami wynikającymi z realizacji projektu,
- *„Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych”* (plan 67.767,00 zł, wykonanie 32.280,29 zł) – w ramach poniesionych wydatków zrealizowano 54 godziny pozalekcyjnych zajęć z matematyki i zajęć przyrodniczych, w Wólce Milanowskiej odbyły się Warsztaty wymiany doświadczeń, będące podsumowaniem projektu, w których uczestniczyło 60 osób. Realizacja projektu została zakończona 28.02.2019 r. – niepełna realizacja wydatków była związana głównie z zastąpieniem współfinansowania projektu ze środków finansowych budżetu województwa wkładem własnym niepieniężnym (sale wykładowe i wynagrodzenia nauczycieli w zakresie własnym szkół biorących udział w projekcie),
- *„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”* (plan 82.405,00 zł, wykonanie 53.584,54 zł) – w ramach poniesionych wydatków opracowano program i materiały do kursu „Sztuka uczenia się dla uczniów i nauczycieli”, przeprowadzono zajęcia dla 5 grup uczniów oraz 4 grup nauczycieli, przygotowano dokumentację do ogłaszanych postępowań, dokonano refundacji wynagrodzeń za opracowanie programów kursów i materiałów dydaktycznych oraz za przeprowadzone zajęcia,

odbyły się 3 spotkania zespołu projektowego, gdzie omawiano postępy realizowanych działań oraz plany na kolejny okres realizacji projektu. Niepełna realizacja wydatków związana była z oszczędnościami wynikającymi z realizacji projektu,

- „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” (plan 23.260,00 zł, wykonanie 19.655,39 zł) – w ramach poniesionych wydatków zorganizowano 2-dniowe międzynarodowe spotkanie projektowe w Polsce oraz 8-dniowy program szkoleniowy w Portugalii, założono platformę e-learningową, opracowano schemat warsztatów krajowych,. Niepełna realizacja wydatków związana była z oszczędnościami wynikającymi z realizacji projektu oraz brakiem wydatkowania środków na szkolenie językowe.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:

- „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (plan 10.986.541,00 zł, wykonanie 5.957.370,57 zł) – wydatki zostały przeznaczone m.in. na dotacje dla Grantobiorców; wynagrodzenie zewnętrznych ekspertów prowadzących ocenę merytoryczną złożonych Specyfikacji; organizację spotkań grantowych, platformy współpracy grantobiorców oraz organizację spotkania Komitetu Sterującego ds. rozwoju kształcenia praktycznego. Niskie wykonanie wynikało głównie z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach wyłaniających wykonawców poszczególnych działań projektowych, przesunięć w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, a także mniejszego niż początkowo zakładano procentowego zaangażowania pracowników w realizację projektu. Ponadto mimo przeprowadzonego drugiego naboru Grantobiorców nie udało się rozdysponować całej dostępnej kwoty, a Grantobiorcy w związku z opóźnieniami w realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych nie wnioskowali o wypłatę drugiej transzy grantów,
- „*Świętokrzyski program stypendialny*” realizowany w latach 2018-2019 (plan 1.301.871,00 zł, wykonanie 1.297.296,99 zł) – w ramach wykonanych wydatków dokonano m.in. wypłaty stypendiów dla 265 uczniów, wypłaty wynagrodzeń dla 176 nauczycieli/opiekunów stypendystów,
- „*Świętokrzyski program stypendialny*” realizowany w latach 2019-2020 (plan 60.195,00 zł, wykonanie 52.065,03 zł) – środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu oraz opłaty czynszowe,

- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” realizowany w latach 2018-2019 (plan 1.606.791,00 zł, wykonanie 1.600.742,19 zł) – dokonano wypłaty stypendiów dla 327 uczniów oraz wynagrodzeń dla 186 nauczycieli/ opiekunów stypendystów,
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” realizowany w latach 2019-2020 (plan 79.187,00 zł, wykonanie 72.143,86 zł) – środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu oraz opłaty czynszowe.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia stanowiącego wielofunkcyjną zaporę sieciową” (plan 13.265,00 zł, wykonanie 13.264,81 zł) oraz przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia (Network attaché starawe-NAS) do tworzenia kopii zapasowej (bezpieczeństwa) wraz z oprogramowaniem i dyskami” (plan 13.300,00 zł, wykonanie 13.200,00 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących i majątkowych przeznaczono środki na dotacje celowe stanowiące współfinansowanie krajowe dla Beneficjentów na realizację projektów w ramach Działań pn.:

- „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 3.664.000,00 zł, wykonanie 3.469.679,31 zł) – w 2019 roku realizowanych było 300 projektów, transze kwot dofinansowania przekazywano na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności. Niepełne wykonanie związane było z przesunięciami w harmonogramach realizacji projektów zgłaszanymi przez Beneficjentów oraz zwrotami środków nie wykorzystanych w projektach,
- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 589.610,00 zł, wykonanie 210.610,53 zł) – środki przeznaczone były dla Gminy Chmielnik na budowę sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych. Niepełne wykonanie związane było z zawarciem umów o dofinansowanie w miesiącach czerwiec – lipiec 2019 roku. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w latach kolejnych, zgodnie z harmonogramami płatności.

Udzielona została w pełnej wysokości planu pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku – Kamiennej (wykonanie 60.000,00 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 wzmocniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego (plan 200.000,00 zł, wykonanie 195.826,08 zł), zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) – zawarto 52 umowy ze stowarzyszeniami i fundacjami.

➤ **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 41.977.642,50 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 45.594.118,00 zł stanowi 92,1% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 6,1%).

Środki w tym dziale przeznaczone zostały głównie dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym, na dofinansowanie realizacji zadań bieżących oraz majątkowych, o których mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295).

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone głównie na:

- pokrycie straty netto Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach za 2018 rok (plan 13.949.869,00 zł, wykonanie 13.930.966,45 zł),
- dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na zadania określone w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1175) – plan i wykonanie 4.670.219,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla szpitali wojewódzkich (plan 809.116,00 zł, wykonanie 729.135,63 zł), w tym dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach II Kliniki Pediatrii III Oddział Chorób Dziecięcych (wykonanie 81.852,43 zł),
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (wykonanie 14.983,20 zł),

- Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na wymianę lampy tomografu komputerowego (wykonanie 510.000,00 zł),
- Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na remont urządzenia medycznego LOKOMAT- LS 0273 (wykonanie 71.000,00 zł) oraz wymianę baterii natryskowych i spryskiwacza w obiekcie krytej pływalni (wykonanie 51.300,00 zł).

Niepełna realizacja wydatków wynika z niezrealizowania przez Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zadania dotyczącego remontu instalacji kolektorów słonecznych c.w.u (obieg II). W wyniku przeprowadzonych dwóch postępowań o udzielenie zamówienia nie zostały złożone żadne oferty. Podjęte negocjacje również nie przyniosły zamierzonego efektu. W związku, z czym umowa Nr 41/D/2019 o udzielenie dotacji z dniem 10 grudnia 2019 r. została rozwiązana za porozumieniem stron,

- dotację podmiotową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Kielcach na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (plan 10.400,00 zł, wykonanie 9.356,00 zł),
- bieżące funkcjonowanie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w zakresie działalności badawczo-rozwojowej (plan w łącznej kwocie 2.736.445,00 zł, wykonanie kwocie 2.367.061,85 zł), w tym na:
 - ✓ realizację trwałości projektu pn. *„Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim”* (plan 1.878.838,00 zł wykonanie 1.720.994,92 zł) w celu zapewnienia prawidłowego utrzymania laboratoriów, w których prowadzone są wewnętrzne projekty naukowe: „Ocena stężenia witaminy D we krwi, wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego”, „Screening w kierunku choroby trzewnej grupy mieszkańców województwa świętokrzyskiego”, „Określenie profilu lipidowego mieszkańców województwa świętokrzyskiego”, „Określenie flory bakteryjnej płynu pęcherzykowego w kontekście zaburzeń płodności”,
 - ✓ realizację projektu pn. *„Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”* (plan 198.559,00 zł, wykonanie 110.199,18 zł),
 - ✓ realizację projektu pn. *„Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”* (plan 138.548,00 zł, wykonanie 82.597,27 zł).

Niepełna realizacja wydatków wynikała głównie z oszczędności przetargowych i niższych od planowanych kosztów wynagrodzeń pracowników oraz mniejszej od planowanej ilości wykonanych badań.

- realizację zadań zleconych wynikających z art. 18 ust. 6 i art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878) – plan 35.000,00 zł, wykonanie 11.585,38 zł – w ramach tych środków zawarto dwie umowy z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii oraz jedną umowę ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na świadczenie usług polegających na transporcie osób, wobec których Sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w szpitalu o profilu psychiatrycznym na terenie Województwa Świętokrzyskiego lub szpitala wskazanego w postanowieniu Sądu,
- realizację zadań zleconych wynikających z art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341) w zakresie wykonywania badań lekarskich oraz badań psychologicznych (plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.799,20 zł) – w ramach tych środków upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog przeprowadził 20 kontroli natomiast uprawniony lekarz przeprowadził 23 kontrole;
- realizację zadań związanych z obsługą odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych: organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych (będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa) dla 129 stażystów (plan 22.509,00 zł, wykonanie 15.867,00 zł) – niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby stażystów,
- *Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* oraz *Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii* (plan 622.178,00 zł, wykonanie 476.929,12 zł) – niepełne wykonanie wynika m.in. z oszczędności z tytułu przeprowadzonych postępowań przetargowych a także z odstąpienia od organizacji konferencji z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia (plan 285.000,00 zł, wykonanie 276.832,32 zł), z tego na:

- *wspieranie działań mających wpływ na kształtowanie się prozdrowotnych nawyków żywieniowych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego, z tego dla:*
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Higienicznego – 14.850,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Ostrower, Ostrowiec Świętokrzyski – 21.315,50 zł,
- *wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego, z tego dla:*
 - ✓ Fundacji Wychowania i Profilaktyki im. Jana Pawła II, Busko-Zdrój – 35.400,00 zł,
 - ✓ Caritas Diecezji Kieleckiej - 12.820,00 zł,
 - ✓ FUNDACJI STUDIO TM, Kielce – 19.773,82 zł,
 - ✓ Fundacji Świętokrzyskie Centrum Psychotraumatologii SENSUM – 8.613,00 zł,
- *promocję zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego, z tego dla:*
 - ✓ Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Kielce – 17.550,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, Kielce – 8.800,00 zł,
 - ✓ Caritas Diecezji Kieleckiej – 12.040,00 zł
 - ✓ FUNDACJI STUDIO TM – 11.170,00 zł,
- *wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu lub niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego, z tego dla:*
 - ✓ Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobą Prostaty „Gladiator” Kielce – 20.000,00 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Oddział Kielecki – 15.000,00 zł,
 - ✓ Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Oddział Wojewódzki w Kielcach – 9.000,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Kielce – 9.000,00 zł,
 - ✓ Świętokrzyskiego Klubu Amazonek przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach – 6.500,00 zł,
- *wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na dofinansowanie zadania pn. „Wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie*

województwa świętokrzyskiego” – dotacja dla Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach w kwocie 15.000,00 zł,

- realizację przedsięwzięć przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.:
 - „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” (plan 446.991,00 zł, wykonanie 296.604,97 zł) – niepełne wykonanie wyniku z mniejszego udziału procentowego etatów zespołu projektowego,
 - „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” – dotacje dla beneficjentów (plan 49.969,00 zł, wykonanie 33.288,78 zł) – w 2019 roku środki zostały przekazane na realizację projektu Fundacji Gospodarcza św. Brata Alberta. Niepełne wykonanie związane było ze zmianami harmonogramów realizacji projektów.

Ponadto w ramach wydatków bieżących nie przekazano dotacji celowej na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (plan 10.000,00 zł) oraz dotacji podmiotowej z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (plan 10.000,00 zł) na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego z powodu odstąpienia od realizacji konkursu z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w trybie określonym przez ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

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 w Kielcach na:
 - „*Zakup i montaż akceleratora dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach* (plan 324.811,00 zł, wykonanie 318.810,94 zł) – przedmiotowe zadanie realizowane było w latach 2018-2019 i uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia. Zakres rzeczowy zadania na rok 2019 obejmował wykonanie prac przystosowawczych oraz montaż akceleratora. Całkowity koszt zadania wynosił 8.697.231,70 zł.,
 - „*Wymianę Gamma – Kamery SPECT-CT z wykonaniem robót przystosowawczych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach*” (plan i wykonanie 244.854,00 zł) – w dniu 8 kwietnia 2019 r. dokonano odbioru wykonanych prac adaptacyjnych pomieszczenia Gamma-Kamery ISPECT-CT w Pracowni Scyntygrafii Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach natomiast urządzenie zostało uruchomione 24 kwietnia 2019 r.,

- „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 80.000,00 zł, wykonanie 78.572,22 zł) – dokonano zakupu kamery do videotorakochirurgii, 2 lamp operacyjnych oraz lasera operacyjnego i endoskopowego, całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 639.464,14 zł,
- „Zakup diatermii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (plan i wykonanie 102.000,00 zł) – dokonano zakupu i montażu 2 kompletów diatermii chirurgicznych, całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 120.000,00 zł,
- „Wykonanie klimatyzacji Chemii Dzieiennej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 127.500,00 zł, wykonanie 123.451,59 zł) – całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 143.237,17 zł,
- „Adaptację pomieszczeń na zbiorniki z ciekłym azotem w budynku onkohematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (plan i wykonanie 230.000,00 zł) – całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 310.753,07 zł,
- „Zakup aparatu HDR w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 345.000,00 zł, wykonanie 344.028,15 zł) – całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wynosił 344.028,15 zł,
- „Modernizację szaf automatyki wentylacji w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - wymiana sterowników PRV na sterowniki nowszego typu” (plan 646.000,00 zł, wykonanie 638.216,86 zł) – całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wynosi 787.446,00 zł,
- „Wykonanie wentylacji i klimatyzacji wraz z pracami przystosowawczymi i podziałem pomieszczeń pod potrzeby przyjęć pacjentów w Dziale Diagnostyki i Terapii Gastroenterologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (plan i wykonanie 722.500,00 zł) – całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wynosi 980.472,82 zł,
- „Zakup dla bloku operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zestawu do termoablacji” (plan 1.194.000,00 zł, wykonanie 1.183.623,30 zł) – całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wynosił 1.392.498,00 zł,
- „Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 938.259,99 zł) – w ramach zadania dokonano zakupu lodówki laboratoryjnej,

kriostat z systemem „Vacutome”, szaf wolnostojących, oprogramowania do zarządzania archiwizacją szkiełek i kasetek, wirówki cytologicznej, ciepłarka, mikrotom półautomatyczny z systemem chłodzenia bloczków na głowicy, łaźni wodnej do preparatów histopatologicznych, drukarki do kodów na pojemniki histopatologiczne, drukarki laserowej do kasetek, zatapiarki do formowania bloczków parafinowych, gastroskopu wideo HDTV, duodenoskopu zabiegowego wideo HDTV, defibrylatora z kardiowersją i zewnętrzną stymulacją serca, sprzęt do pomiaru rzutu serca, bronchofiberoskopu, urządzenie nerkozastępcze, specjalistyczne łóżko OIOM, wyposażenie w meble laboratoryjne w tym dygestoria, centrali monitorująca, monitor głębokości znieczulenia, modułu do pomiaru zwiótczenia mięśniowego, szafy endoskopowa na 20 aparatów, oprogramowania do posiadanego aparatu echokardiologicznego, ultraszybkie urządzenie do pulweryzacji tkanek nowotworowych w niskich temperaturach, laser CO2, videolaryngoskopu, pompy infuzyjne. Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wynosił 3.811.709,58 zł

- „*Wymianę jednego akceleratora oraz rozbudowę Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 3.303.264,00 zł, wykonanie 1.927.437,93) – niepełne wykonanie wyniku z przedłożenia do rozliczenia Szpitalowi niekompletnych dokumentów przez Wykonawcę w zakresie prac związanych z budową budynku Radioterapii z bunkrem dla akceleratora, co spowodowało przesunięcie środków do realizacji w 2020 roku,
- „*Zakup systemu planowania leczenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach*” (plan i wykonanie 63.000,00 zł) – całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wynosił 500.616,00 zł.

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania pn. „*Wymiana centrali telefonicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach*” (plan 752.000,00 zł) – brak wykonania wyniku z rozwiązania w dniu 19 listopada 2019 roku Umowy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach na mocy porozumienia stron, w związku z przesunięciem na rok 2020 realizacji inwestycji w związku ze złożonością postępowania przetargowego, zadawanymi przez oferentów pytaniami oraz wniesionym odwołaniem od decyzji o unieważnieniu przetargu do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na:
 - „*Rozbudowę kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecznicy*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan i wykonanie 412.564,00 zł) – całkowity koszt realizacji zadania przez szpital oszacowano na kwotę 14.932.125,55 zł,
 - „*Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze*” (plan i wykonanie 950.725,00 zł) – koszt realizacji zadania przez szpital w 2019 roku wynosił 1.248.500,00 zł,
 - „*Zakup wraz z montażem kamer w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze*” (plan i wykonanie 37.615,00 zł),
 - „*Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze*” (plan 116.660,00 zł, wykonanie 105.386,40 zł) – całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wynosił 123.984,00 zł,
 - „*Wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze*” (plan 195.000,00 zł, wykonanie 187.850,00 zł) – całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 221.000 zł,
 - „*Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze*” (plan 247.000,00 zł, wykonanie 236.625,88 zł) – zakres rzeczowy dofinansowanego zadania obejmował zakup: zestawu narzędzi do videotorakochirurgii, ultrasonografu endobronchialnego EBUS, optyki do videotorakochirurgii, videogastroskopu, videobronchofiberoskopu, videobronchfiberoskopu intubacyjnego, myjki dezynfektora do endoskopów, elektronicznego systemu drenażowego, stołu operacyjnego, ultrasonografu oraz szafy do suszenia endoskopów, całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 1.388.934,43 zł,
 - „*Budowę parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze*” (plan i wykonanie 41.820,00 zł),
 - „*Przebudowę i dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby Apteki Szpitalnej*” (plan 241.000,00 zł, wykonanie 240.007,28 zł) – całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wynosił 705.000,00 zł,

- „*Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze*” (plan 777.954,00 zł, wykonanie 777.288,42 zł) – w ramach zadania zakupiono centralę USG EBUS, aparat do kriobiopsji bronchoskopowej, myjnię do obuwia, system insuflacji CO2, napęd do chirurgii urazowej, lampę operacyjną dwuczaszową, wideolaryngoskopu, cystoskop, urządzenie do wysokoprzepływowej tlenoterapii, koncentrator tlenu, opisową stację lekarską do tomografu komputerowego GE Bright Speed, elite, całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wynosił 925.635,27 zł,
- „*Wyposażenie w sprzęt medyczny oddziałów łóżkowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze*” (plan 1.590.000,00 zł, wykonanie 1.567.515,85 zł) – środki zostały przeznaczone na zakup m.in.: toru wizyjnego HD (monitor, źródło światła, pompa) – zestaw do badań endoskopowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego, toru wizyjnego (źródło światła, procesor, monitor) – zestaw do bronchoskopii, wideokolonoskopu, komory laminarnej klasa II, mikroskopu, wirówki z chłodzeniem z rotrem na próbówki typu Falcon, łaźni wodnej z mechaniczną cyrkulacją, autoklawu elektryczno-parowych, cieplarki o pojemności komory minimum 50 litrów, giętkiego endoskopu urologicznego Video (URS giętki optyczny), toru wizyjnego z monitorem i zestawem narzędzi oraz osprzętem do laparoskopii, 2 zestawów elektrokardiografu, całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wynosił 1.912.632,31 zł.

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania pn. „*Budowę nowego pawilonu oraz przebudowę I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 41.591,00 zł) – dotacja została niewykorzystana, z uwagi na sfinansowanie przez szpital wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w całości środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa,

- Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach na:
 - „*Rozbudowę i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 828.741,00 zł, wykonanie 754.161,33 zł) – niepełne wykorzystanie środków z dotacji związane było z przedłużającymi się robotami budowlanymi, jak również montażem i testowaniem

- urządzeń medycznych (środki przesunięto do wykorzystania w 2020 roku), całkowity koszt realizacji zadania przez szpital w 2019 roku wynosił 4.092.387,01 zł,
- „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 36.000,00 zł, wykonanie 35.237,62 zł) – w ramach zadania zakupiono: aparat USG, aparat do znieczulenia oraz dwa defibratory. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 283.778,86 zł,
 - „Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan i wykonanie 139.000,00 zł) – dokonano zakupu histeroskopu, laparoskopu oraz aparatu USG 3D, całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wynosił 1.097.608,37 zł,
 - „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 2.676.741,00 zł, wykonanie 2.676.740,50 zł) – całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wynosił 12.313.957,96 zł (łącznie dotacja z budżetu Województwa w latach 2017-2019 stanowiła kwotę 3.399.998,48 zł),
 - „Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 111.893,00 zł, wykonanie 104.666,00 zł) – całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wynosił 8.464.485,40 zł (łącznie dotacja z budżetu Województwa w latach 2018-2019 stanowiła kwotę 1.042.956,76 zł),
 - „Zakup zestawów komputerowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” (plan 459.000,00 zł, wykonanie 452.910,60 zł) – dofinansowanie dotyczyło zakupu 150 zestawów komputerowych, całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wynosi 539.940,48 zł,
 - „Realizację Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” (plan i wykonanie 554.030,00 zł) – konieczność realizacji przedmiotowej inwestycji wynikała z faktu, iż Szpital zgodnie z postanowieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, nie spełniał wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Sytuacja ta miała znaczny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom placówki i stanowiła

naruszenie przepisów art. 108 ust. 2 pkt 3 przedmiotowej ustawy, co zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia jest dla organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą podstawą do wszczęcia z urzędu procedury polegającej na wykreśleniu z niego całego Szpitala lub poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład. Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital w 2019 roku wynosił 676.262,81 zł,

- Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na:
 - „*Wymianę wewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*” (plan i wykonanie 156.000,00 zł) – całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wynosił 164.662,04 zł,
 - „*Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze* (plan 5.200,00 zł, wykonanie 4.615,57 zł) – całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wynosił 4.858,50 zł,
 - „*Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*” (plan 98.800,00 zł, wykonanie 49.625,00 zł) – w ramach zadania zakupiono aparat do elektroterapii, biopton, rower terapeutyczny, rotor elektryczny APT 5, aparat do krioterapii na zimne powietrze CRYO 6, aparat do elektrokardiografii (EKG), całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wynosił 52.237,08 zł. Niepełne wykonanie wynika z nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (roweru terapeutycznego oraz roweru elektrycznego APT 5.

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania pn. „*Wymiana uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*” (plan 104.429,00 zł) – brak wykonania wynika z nieterminowego wykorzystania dotacji, w związku z czym Dotowany został zobowiązany do jej zwrotu. Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,

- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na:
 - „*Zaprojektowanie, zakup i montaż instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach*” (plan i wykonanie 144.000,00 zł) – całkowity koszt realizacji zadania przez WOMP wynosił 182.040 zł,
 - „*Zakup kserokopiarek w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach* (plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.957,01 zł) – całkowity koszt zakupu wynosił 21.377,40 zł,

- „Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach” (plan 26.672,00 zł, wykonanie 26.671,73 zł) – w ramach zadania dokonano zakupu podgrzewacza okładów ciepłych wraz z zestawem okładów, aparatu do elektroterapii ze stolikiem, wanny do masażu wirowego kończyn górnych z krzesłem obrotowym do wanien wirowych, wanny do masażu wirowego kończyn dolnych ze schodkiem 2-stopniowym i krzesłem obrotowym do wanien wirowych, uniwersalnego gabinetu usprawnienia leczniczego (UGUL) wraz z osprzętem standard i kozetką lekarską, całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 31.378,51 zł,
- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Kielcach na:
 - „Zakup aparatu USG w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy” (plan i wykonanie 55.165,00 zł) – całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wynosił 64.900,00 zł,
 - „Modernizację dachu w Pawilonie A Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy” (plan i wykonanie 94.835,00 zł) – całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wynosi 162.099,29 zł,
 - „Modernizację części sieci centralnego ogrzewania w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy” (plan i wykonanie 300.000,00 zł) – całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wynosił 403.273,13 zł,
- Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach na „Zakup ambulansu ratunkowego typu C z wyposażeniem w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach” (plan i wykonanie 459.000,00 zł) – całkowity koszt zakupu wyniósł 577.835,76 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na realizację:

- zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zgrzewarki do jałowego łączenia drenów” przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne (plan 27.500,00 zł, wykonanie 27.429,00 zł),
- przedsięwzięcia pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” przez Urząd Marszałkowski (plan 204.404,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł) w związku z ustalonym przez inżyniera projektu harmonogramem zamówień publicznych oraz przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi realizacja zadania w znacznej części została przesunięta na 2020 rok,
- przedsięwzięcia pn. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – dotacje

dla beneficjentów (plan 1.547.608,00 zł, wykonanie 1.547.041,35 zł). Środki wydatkowano na realizację projektu Beneficjenta - Fundacji gospodarczej św. Brata Alberta pn. „*Budowa Domu Opieki Zdrowotnej – Hospicjum w Busku – Zdroju*” oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze pn. „*Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo – Lecznicy*”.

Nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne (plan 68.467,00 zł) – środki finansowe nie zostały wykorzystane ze względu na przesunięcie płatności za pełnienie funkcji inżyniera projektu na 2020 rok w związku z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi.

➤ **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 6.157.003,51 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 6.627.512,00 zł stanowi 92,9% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 0,9%).

Niższe wykonanie wydatków dotyczyło głównie dotacji dla Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oszczędności w projektach realizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz z tytułu oszczędności przetargowych.

W ramach tego działu wydatki przeznaczono m.in. na:

- zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej (plan 555.493,00 zł, wykonanie 514.456,07 zł) w tym m.in. na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zawarto 36 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami – plan 400.000,00 zł, wykonanie 399.726,48 zł),
 - zorganizowanie Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci” wraz z zakupem nagrody rzeczowej (laptopa) (wykonanie 40.715,50 zł),
 - przeprowadzenie szkolenia pn. „Opracowanie Indywidualnych Programów Pomocy i Wsparcia Rodzin Przeżywających Trudności w Wypełnianiu Funkcji Opiekuńczo-Wychowawczych” (wykonanie 39.170,00 zł),

- przeprowadzenie badania pn. „Problemy, potrzeby, wyzwania dla regionalnej polityki społecznej w województwie świętokrzyskim – na podstawie opinii przedstawicieli jednostek pomocy i integracji społecznej” (wykonanie 18.000,00 zł),
- dotację celową w formie pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” (plan i wykonanie 2.000,00 zł),
- 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 (plan 500,00 zł, wykonanie 348,65 zł),
- zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane z dotacji z budżetu państwa (plan 100.000,00 zł wykonanie 73.600,00 zł) – środki na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych oraz zakup materiałów szkoleniowych. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych oraz mniejszą niż zakładano ilością osób biorących udział w szkoleniach.
- dotacje celowe dla Beneficjentów na realizację Działania pn. „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 5.170.000,00 zł, wykonanie 4.897.036,76 zł) – niepełne wykonanie wydatków wynikało ze zgłaszanych przez Beneficjentów przesunięć w harmonogramach realizacji projektów oraz zwrotów niewykorzystanych środków po zakończeniu realizacji projektów. Transze kwot dofinansowania były przekazywane na bieżąco, zgodnie z harmonogramami płatności,
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Liderzy Kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 799.519,00 zł, wykonanie 669.562,03 zł) – niepełne wykonanie wydatków wynika z przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz oszczędności na wynagrodzeniach.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 15.525.139,39 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 17.006.197,00 zł stanowi 91,3% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 2,2%).

Niższe wykonanie wydatków dotyczyło głównie oszczędności w ramach funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, w tym w zakresie Pomocy Technicznej, z przesunięć w harmonogramach realizacji projektów oraz niewydatkowanych i zwróconych środków przez Beneficjentów.

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

- bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (plan 7.901.831,00 zł wykonanie 7.445.368,16 zł) oraz realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Zakup i montaż systemu klimatyzacji*” (plan 143.000,00 zł, wykonanie 131.273,00 zł),
- dotacje podmiotowe (plan 692.641,00 zł, wykonanie 681.330,48 zł) na dofinansowanie działalności Zakładów Aktywności Zawodowej, których organizatorami są: Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach, Stowarzyszenie „*Nadzieja Rodzinie*” oraz Caritas Diecezji Kieleckiej,
- dotację celową (plan 285.000,00 zł, wykonanie 265.000,00 zł) dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie ZAZ w Stykowie,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.714,99 zł) – zawarto 9 umów z fundacjami i stowarzyszeniami,
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn.:
 - „*Otwarty rynek pracy*” – dotacje dla Beneficjentów (plan 2.700.000,00 zł, wykonanie 2.334.799,03 zł) – niepełna realizacja wydatków wynikała z przesunięć w harmonogramach realizacji projektów oraz niewydatkowanych i zwróconych środków przez Beneficjentów,
 - „*Pomoc Techniczna*” (plan 4.041.550,00 zł, wykonanie 3.413.099,55 zł) – niepełna realizacja wydatków wynikała z mniejszej liczby pracowników IP zaangażowanych w realizację zadań, oszczędności przetargowych a także przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów,
 - „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” - dotacje dla Beneficjentów (plan 250.000,00 zł, wykonanie 211.913,28 zł) – niepełna realizacja wydatków wynikała z przesunięć

w harmonogramach realizacji projektów oraz niewydatkowanych i zwróconych środków przez Beneficjentów,

- realizację przez Urząd Marszałkowski w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przedsięwzięć pn.:
 - „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (plan 712.096,00 zł, wykonanie 632.599,61 zł),
 - „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (plan 105.079,00 zł, wykonanie 65.743,11 zł).

Niepełna realizacja wydatków wynikała z oszczędności powstałych w wyniku postępowań przetargowych oraz w ramach wynagrodzeń.

- zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 95.000,00 zł, wykonanie 9.532,53 zł).

➤ **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.229.093,52 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.243.948,00 zł stanowi 98,8%.

W zakresie tego działu środki wydatkowano na realizację:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Urząd Marszałkowski w zakresie działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego (plan 1.000.800,00 zł, wykonanie 985.948,68 zł),
- projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pn. „*Blżej rodziny - szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej*” (plan 243.148,00 zł, wykonanie 243.144,84 zł) - projekt został zakończony w maju 2019 roku.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.072.347,63 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.265.944,00 zł stanowi 84,7%.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone m.in. na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz merytoryczne szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu opłat ekologicznych (plan 708.800,00 zł, wykonanie 647.352,80 zł) – niepełne wykonanie wydatków spowodowane było mniejszą niż zakładano wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz mniejszymi wydatkami na szkolenia,
- koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych, merytoryczne szkolenia pracowników, w tym z zakresu systemu opłat za baterie i akumulatory (plan 44.350,00 zł, wykonanie 6.860,00) – wydatki poniesiono na szkolenia pracowników z zakresu gospodarki odpadami, niskie wykonanie związane było z mniejszym zapotrzebowaniem uczestnictwa w szkoleniach, brakiem konieczności wszczęcia postępowań egzekucyjnych w celu przymusowego ściągnięcia opłat oraz brakiem konieczności poniesienia kosztów związanych z obsługą administracyjną systemu tych opłat,
- publikację ogłoszeń w prasie o zasięgu wojewódzkim, opłacenie kosztów związanych z organizacją wyjazdu służbowego pracowników do Państwowych Instytutów Badawczych w Puławach oraz Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A. – Cukrownia Krasnystaw w celu podniesienia wiedzy i umiejętności związanych z rozwojem obszarów wiejskich, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej statyki drzew oraz analizy zasadności usunięcia drzew, opłacenie kosztów związanych z organizacją seminarium pn. „Rolnicze wykorzystanie osadów oraz możliwości zagospodarowania popiołów”, z uczestnictwem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON, wykonanie i montaż oznakowania granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, merytoryczne szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska (plan 133.683,00 zł, wykonanie 39.023,83zł) – niepełne wykonanie wynika m.in. z braku potrzeby wykonania ekspertyz z zakresu gospodarki odpadami, unieważnienia postępowania na produkcję i emisję filmu telewizyjnego pn. „Potencjał biogospodarki województwa świętokrzyskiego” (przedsiębiorstwa odmówiły zawarcia umowy), oszczędności powstałych w toku wykonywanych zadań.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska*” (plan i wykonanie 379.111,00 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 45.514.739,60 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 48.554.792,00 zł stanowi 93,7% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 6,6%).

Wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na dotacje podmiotowe na prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest realizowana przez instytucje kultury prowadzone lub współprowadzone przez województwo (plan i wykonanie 35.165.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących i majątkowych dla instytucji kultury przeznaczone zostały również dotacje celowe, z tego dla:

- Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na:
 - *„140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce”* (plan i wykonanie 45.000,00 zł),
 - *„Dokumentację projektową dla zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”* (plan 927.825,00 zł, wykonanie 734.000,00 zł) – niskie wykonanie wynika z wcześniejszego zakończenia projektu, co skutkowało rozwiązaniem umowy z koordynatorem do spraw inwestycji,
 - *„Zakup systemu nadawania tzw. mikroportów”* (plan i wykonanie 116.110,00 zł),
 - *„Zakup zestawu urządzeń do audio-deskrypcji ułatwiający odbiór sztuki dla osób z dysfunkcją wzroku”* (plan 33.890,00 zł, wykonanie 31.687,00 zł),
- Wojewódzkiego Domu Kultury na:
 - *„Bardzo Młoda Kultura”* (plan i wykonanie 45.000,00 zł),
 - realizację Świętokrzyskiej Giełdy Projektów oraz remont pomieszczeń na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego (plan 165.000,00 zł, wykonanie 160.427,73 zł) – niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych,
 - *„Przebudowę i rozbudowę istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych”* (plan 2.100.000,00 zł, wykonanie 2.043.571,66 zł) – niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych,
- Muzeum Wsi Kieleckiej na:
 - *„Budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudową sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni”* (plan 391.000,00 zł,

wykonanie 8.101,60 zł) – niskie wykonanie wynika z długotrwałego oczekiwania na wymagane decyzje administracyjne zezwalające na realizację zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni, decyzja Starosty Kieleckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego uprawomocniła się w dniu 27.11.2019 r.

- „*Rozbudowę i modernizację Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie*” – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan i wykonanie 3.101.032,00 zł). W 2020 roku Muzeum dokonało zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji w kwocie 1.172.178,02 zł.

Nie przekazano dotacji na realizację zadania rocznego pn. „*Przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń* (plan 300.000,00 zł,) – zadanie nie zostało zrealizowane.

- Europejskiego Centrum Bajki na:

- *Rozbudowę Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.422.435,00 zł, wykonanie 1.247.383,00 zł) – niepełne wykonanie wynika z braku pełnej realizacji robót budowlanych w terminie,
- „*Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2019*” (plan i wykonanie 2.000,00 zł),
- „*17. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Rosja*” (plan i wykonanie 7.000,00 zł),

- Filharmonii Świętokrzyskiej na:

- „*Zakup instrumentów muzycznych i rozbudowa systemu nagłośnienia*” (plan i wykonanie 100.000,00 zł),
- „*Zakup i wymianę akumulatorów do systemów bezpieczeństwa w budynku Filharmonii*” (plan i wykonanie 95.000,00 zł),

- Muzeum Narodowego na:

- „*Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 443.459,00 zł, wykonanie 23.703,66 zł) – niskie wykonanie wynika z przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań. W związku

z przedłużającą się procedurą przetargową (trudności w zakresie wyłonieniem głównego wykonawcy w wielobranżowym przetargu), roboty budowlane a co za tym idzie płatności rozpoczęły się w drugiej połowie roku. W 2020 roku Muzeum Narodowe w Kielcach dokonało zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji w kwocie 2.524,39 zł,

- *Rozbudowę kolekcji malarstwa Muzeum Narodowego w Kielcach poprzez zakup obrazu Józefa Szermentowskiego „Pejzaż z rzeką” (plan i wykonanie 50.700,00 zł),*
- *Zakup obrazu Henryka Sienkiewicza „Wenecja” w celu poszerzenia kolekcji sienkiewiczianów MNK (plan i wykonanie 16.930,00 zł).*

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

- pomoc finansową dla Gminy Busko Zdrój na realizację zadania pn. „*W holdzie Krzysztofowi Pendereckiemu” w ramach 25 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz*” (plan i wykonanie 20.000,00 zł),
- pomoc finansową dla Gminy Nowa Słupia na realizację zadania pn. „*53. Dymarki Świętokrzyskie*” (plan i wykonanie 20.000,00 zł),
- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację i współorganizację przedsięwzięć kulturalnych w regionie, w tym: festiwali, przeglądów twórczości, wystaw, konkursów, plenerów i warsztatów artystycznych, konferencji, seminariów, wydawanie publikacji, katalogów, albumów, wykonywanie nagrań fonograficznych i audiowizualnych (plan 350.000,00 zł, wykonanie 334.488,42 zł) – zawarto 118 umów ze stowarzyszeniami, fundacjami i parafiami,
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa świętokrzyskiego o znaczeniu historycznym i kulturowym (plan 100.000,00 zł, wykonanie 95.000,00 zł).

Wydatkowano również środki na nagrody okolicznościowe i jubileuszowe dla animatorów i twórców, w tym Świętokrzyską Nagrodę Kultury, zakup publikacji książkowych, przedmiotów rękodzieła (statuetki), nagrody dla laureatów konkursów w zakresie przedsięwzięć kulturalnych oraz w związku z organizacją imprez w regionie m.in. koncertów, widowisk historycznych, przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe, uroczystości z udziałem kombatanów i osób represjonowanych oraz prezentacja twórców z regionu w przedsięwzięciach krajowych i międzynarodowych (plan 250.000,00 zł, wykonanie 215.278,28 zł).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych przekazano dotację (pomoc finansową) dla gminy Raków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie*” (plan i wykonanie 20.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących i majątkowych realizowano przedsięwzięcie pn. „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (plan 2.955.688,00 zł, wykonanie 1.604.503,04 zł) poprzez dotacje dla Beneficjentów – niskie wykonanie wynikało z sytuacji rynkowej i wzrostu cen robót i materiałów budowlanych, co w kilku przypadkach skutkowało koniecznością powtarzania przez beneficjentów postępowań przetargowych, a w konsekwencji prowadziło do zmian terminów realizacji inwestycji, złożenia przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych na projektach. W pojedynczych przypadkach Beneficjenci rezygnowali z realizacji inwestycji w tym: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, Gmina Busko-Zdrój, Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Parafia w Busku-Zdroju.

W ramach wydatków bieżących realizowano również przedsięwzięcie wieloletnie pn. „*KEEP ON*” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 (plan 311.723,00 zł, wykonanie 212.823,21 zł) – niepełne wydatkowanie środków wynika w znacznym stopniu z bezkosztowej realizacji zadań merytorycznych, w tym m.in. szkoleniowo-warsztatowych spotkań z interesariuszami, tłumaczeń pisemnych dokumentacji projektowej, zmian kadrowych i organizacyjnych w ramach personelu projektu, co skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w spotkaniu partnerskim w Asti we Włoszech.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 5.550.835,17 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 7.361.431,00 zł stanowi 75,4%.

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

- bieżące funkcjonowanie jednostki (plan 2.693.476,00 zł, wykonanie 2.687.258,41 zł) oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup samochodu osobowo-terenowego*” (plan i wykonanie 94.800,00 zł),
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*” w ramach programu LIFE+ (plan 43.136,00 zł, wykonanie 42.682,65 zł) – projekt zakończony,

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego*” (plan 156.088,00 zł, wykonanie 156.087,00 zł),
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” w ramach LIFE 2017 (plan 4.090.181,00 zł, wykonanie 2.342.870,02 zł) - niepełna realizacja wynikała z uwarunkowań organizacyjnych i przyrodniczych projektu. Nie wykonano zaplanowanego wykupu gruntów w związku z nieuregulowanym stanem prawnym oraz brakiem możliwości wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów przez właścicieli m.in. z powodu przebywania poza granicami kraju. Nie wykonano również w całości usług z tytułu wycinki drzew i krzewów, nie zrealizowana została usługa nalotów celem pozyskania aktualnych zdjęć lotniczych, nie uzyskano pozwoleń i uzgodnień niezbędnych w sprawie reintrodukcji żółwia oraz nie zakupiono sprzętu niezbędnego do hodowli żółwi,
- realizację przedsięwzięć wieloletnich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w tym pn.:
 - „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” (plan 101.926,00 zł, wykonanie 51.648,25 zł) – wykonano pełnobrańzową dokumentację kosztorysowo - projektową oraz poniesiono wydatki z tytułu nadzoru merytorycznego do przetargu na roboty budowlane w zakresie zamówień publicznych. Niepełne wykonanie wydatków wynika z bezkosztowego wykonania strony internetowej (zrealizowano we własnym zakresie), poniesiono również mniejsze wydatki na wypisy, wyrisy oraz doradztwo merytoryczne z zakresu zamówień publicznych,
 - „*Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen*” (plan 106.291,00 zł, wykonanie 106.167,43 zł) – w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, oraz przyłączy do sieci dystrybucyjnej obiektu Dworzec Kolejowy w Hajdaszku. Uchwałą Nr 958/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. projekt został wycofany z dalszej realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nienależnie pobranych płatności z tytułu realizowanego Programu Rolnośrodowiskowego (plan 75.533,00 zł, wykonanie 69.321,41 zł).

➤ **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.724.106,14 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.740.000,00 zł stanowi 99,4%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały głównie na zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego (plan 2.400.000,00 zł, wykonanie 2.398.512,86 zł). Zawarto 161 umów z 123 stowarzyszeniami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej. Dotacje celowe przekazane zostały m.in. na:

- szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików;
- szkolenie ponadklubowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w ramach kadry wojewódzkiej młodzików;
- organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym;
- przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych;
- organizację zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w rywalizacji szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz wśród osób niepełnosprawnych;
- organizację i podsumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego;
- dofinansowanie udziału mistrzów województwa w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej;
- udział reprezentantów w szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo i imprezach ogólnopolskich;
- organizację wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich;
- realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”;
- organizację Świętokrzyskiej Mini Olimpiady;
- dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej i promowaniu sportu wśród seniorów/osób starszych;
- dofinansowanie działalności sportu akademickiego;

- organizację imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz udział w imprezach dużej rangi.

Ponadto z budżetu Województwa udzielono stypendia sportowe dla 35 zawodniczek i zawodników z obszaru Województwa Świętokrzyskiego osiągających wysokie wyniki sportowe (plan i wykonanie 133.000,00 zł). Stypendia przyznano w takich dyscyplinach jak lekka atletyka, zapasy, piłka ręczna, badminton, boks, pływanie, piłka wodna.

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

- Bieg powstańców styczniowych;
- XV Suchedniowski Rajd Rowerowy „Góry Świętokrzyskie”;
- II Turniej Plażowych Trójek Piłkarskich Żołnierzy Września 1939;
- Integracyjne Weekendy Sportowe;
- Turniej piłki nożnej oldbojów „Puchar Bartka”;
- Turniej pn. Świętokrzyskie Mikołajki Brydżowe 2019;
- Zawody „Mój Pierwszy Turniej Szachowy”;
- Świętokrzyski Turniej Mini Siatkówki;
- Puchar Lata 2019;
- IX Wojewódzki Turniej Piłkarski im. Grzegorza Piechury;
- XXIV Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego o Puchar Gór Świętokrzyskich w tenisie;
- III Rundę Mistrzostw Strefy Polski Południowej w Motocrossie;
- Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej z okazji 25-lecia Działalności Świętokrzyskiego Parafialnego Klubu Sportowego „Rodzina”;
- VII Family Nordic Walking Cup Kielce;
- XVIII Międzywojewódzki Bieg Zdrojowy;
- III Międzynarodowy Turniej Szachowy „Szachowe Andrzejki”;
- 42 Sylwestrowy Turniej Piłki nożnej im. Jerzego Wójcika;
- XXI Ogólnopolski Turniej w gimnastycznym trójboju sprawnościowym;
- 67 Plebiscyt Sportowy – Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu;
- II Edycję Kieleckiej Ligi Futsalu;
- Świętokrzyski Piknik Hokejowy;
- Turniej Czwórek Piłkarskich Pamięci Żołnierzy Niezlomnych;

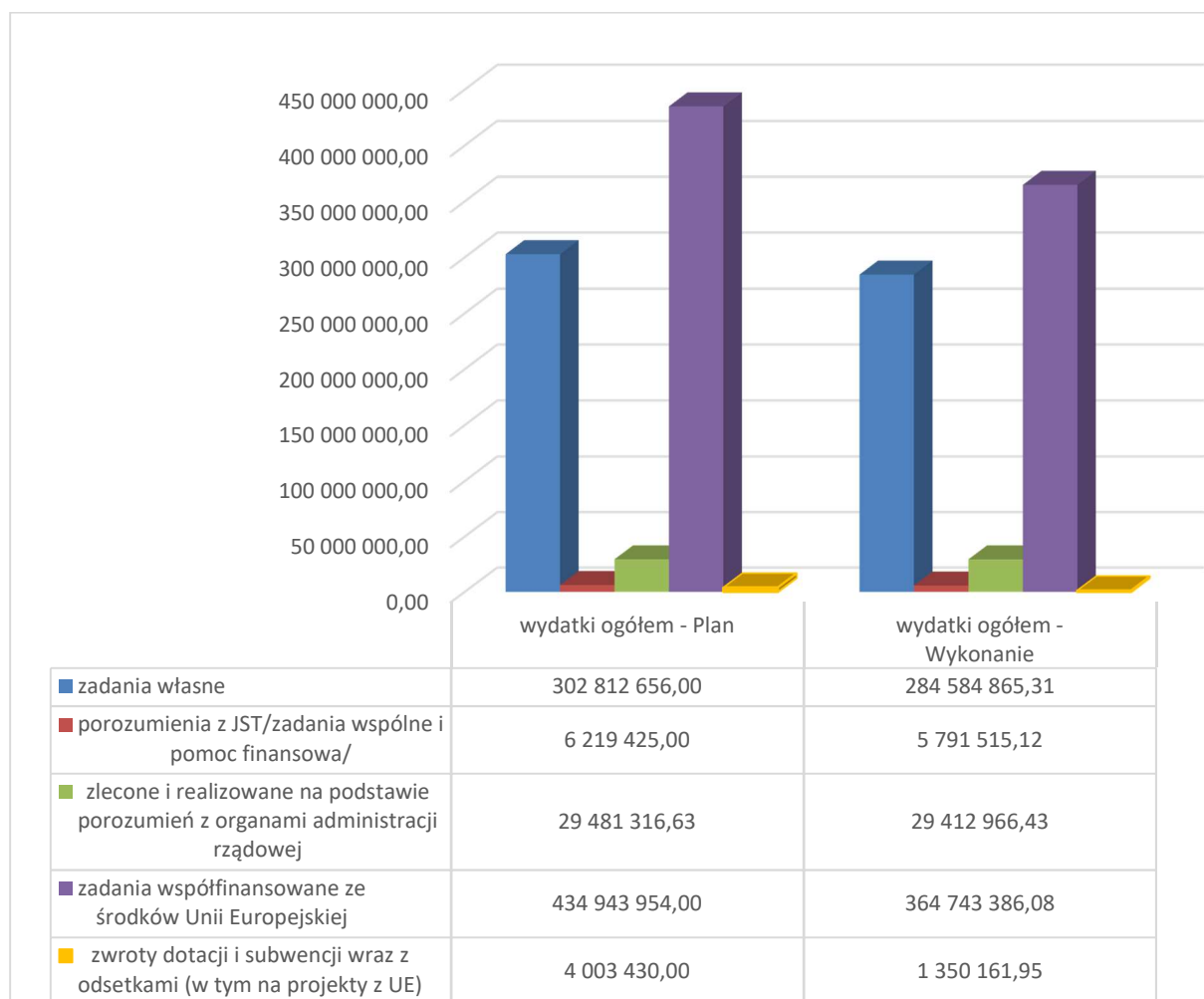
- Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej w ramach Obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej;
- Zawody narciarskie i snowboardowe o Puchar Gór Świętokrzyskich „BLIZZARD CUP”;
- 29 Świętokrzyski Turniej w Dwuboju Pożarniczym;
- Grand Prix Polski Karate Kyokushin;
- Ogólnopolski III Świętokrzyski Maraton Bocci;
- VII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Badmintonie;
- II Festiwal Szachowy pn. „Szachowa Majówka”;
- II Edycję „Rodzinna Akademia Aktywności” w Rudkach;
- Finał Pucharu Polski w Piłce Nożnej;
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w bilardzie;
- II Fiestę Balonową Wąchock;
- Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej;
- I Rundę Mistrzostw Europy w Portugalii;
- Turniej o Puchar Solny w Wieliczce;
- Finał w Ogólnopolskich Drużynowych Biegach Przełajowych Chłopców w Sochaczewie;
- Turniej Piłki Ręcznej Juniorek Młodszych;
- Mistrzostwa Polski w koszykówce na wózkach;
- Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Siatkowej;
- Finał Mistrzostw Polski Juniorów w koszykówce na wózkach.

Ponadto przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Suchedniów na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej, będącej obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie” (plan i wykonanie 40.000,00 zł).

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

Wydatki w podziale na poszczególne rodzaje zadań /własne, zlecone, porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej/ przedstawia poniższy wykres.

Wykres 5. Wydatki ogółem w podziale na zadania własne, zlecone, porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 2019 r.



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

Z przedstawionego wykresu wynika, że najbardziej znaczącą pozycję w budżecie Województwa, zarówno po stronie planu, jak i wykonania, stanowią wydatki na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (odpowiednio 55,9% i 53,2% w strukturze

wydatków ogółem). W 2019 roku wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane na poziomie 364.743.386,08 zł, co w stosunku do planu w kwocie 434.943.954,00 zł stanowi 83,9%. W budżecie Województwa wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków europejskich dotyczą zadań przewidzianych do realizacji przez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie jednostki budżetowe, dofinansowania krajowego dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz pokrycia wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych do projektów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury, dla których Województwo jest organem tworzącym lub prowadzącym. Projekty, dla których przewidziane jest współfinansowanie unijne dotyczą wielu różnorodnych obszarów działalności: transportu, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej itp. Województwo Świętokrzyskie, najwięcej środków w tym zakresie przeznaczyło w 2019 roku na realizację zadań służących rozwojowi infrastruktury drogowej (plan 290.832.630,00 zł, wykonanie 259.358.149,10 zł, co w strukturze wydatków ogółem stanowi odpowiednio 37,4% i 37,8%).

Wielkość wydatków na zadania własne oraz wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami powiększonych o zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej odzwierciedlają relację, jaka istnieje pomiędzy administracją rządową a administracją samorządową oraz podział kompetencji. Dominujący charakter zadań własnych, szczególnie przy uwzględnieniu projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowanych przez jednostki budżetowe Województwa jest podstawową cechą samorządu terytorialnego.

Stąd też drugą pozycję w kierunkach wydatków zajmują zadania własne. Zaplanowane tego rodzaju wydatki stanowiły kwotę 302.812.656,00 zł, a ich wykonanie osiągnęło poziom 284.584.865,31 zł, tj. 94,0% planu, co w strukturze wydatków ogółem stanowi odpowiednio 38,9% i 41,5%.

Województwo realizuje zadania własne o charakterze obligatoryjnym, których obowiązek realizacji wynika z przepisów prawa oraz fakultatywnym, o których w pełni samodzielnie decyduje. Finansowanie tych zadań odbywa się głównie ze środków województwa uzyskiwanych m.in. z udziałów w podatkach dochodowych, subwencji ogólnej, opłat i wpływów z różnych tytułów, np. z usług, dzierżawy i najmu składników majątkowych, odsetek, kar i odszkodowań.

Wysokie zaangażowanie środków na zadania własne występowało w działach:

- ✓ 600 - Transport i łączność – plan 120.907.382,00 zł, wykonanie 115.944.401,96 zł,
- ✓ 750 - Administracja publiczna – plan 47.886.012,00 zł, wykonanie 45.634.398,51 zł,
- ✓ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 40.251.455,00 zł, wykonanie 39.256.294,69 zł,
- ✓ 851 – Ochrona zdrowia – plan 34.659.806,00 zł, wykonanie 33.014.177,94 zł,
- ✓ 801 – Oświata i wychowanie – plan 19.482.061,00 zł, wykonanie 18.755.567,22 zł.

W ramach wydatków bieżących zostało przede wszystkim sfinansowane świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, remonty i bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, opłaty z tytułu operowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej, pokrycie straty netto samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, zapewnienie funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego i jednostek budżetowych wykonujących zadania samorządu województwa, udzielenie dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

W ramach wydatków majątkowych wykonanie dotyczyło głównie budowy, rozbudowy i przebudowy dróg wojewódzkich finansowanych ze środków krajowych, sporządzania aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, opracowań dokumentacji projektowych, wykupów gruntów dla inwestycji drogowych, udzielonych dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie ochrony zdrowia i działalności kulturalnej.

Trzecią pozycję zadań wykonywanych przez samorząd województwa stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne wynikające z ustaw (plan 29.422.230,63 zł wykonanie 29.354.390,81 zł) wraz z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (plan 59.086,00 zł wykonanie 58.575,62 zł). Łączne zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 29.481.316,63 zł, a ich wykonanie 29.412.966,43 zł, tj. 99,8 % planu. Źródłem finansowania tych zadań są dotacje z budżetu państwa, które powinny być przekazywane w trybie umożliwiającym jednostce samorządu terytorialnego pełne i terminowe wykonywanie tych zadań. Samorząd nie może zaniechać ich realizacji nawet z powodu przekazania środków finansowych w niewystarczającej wysokości. Od wielu lat występuje niedoszacowanie wydatków na zadania zlecone, przenoszące ciężar kosztów do poniesienia na budżet województwa.

Rozpatrując strukturę wykonania wydatków wg. rodzajów zadań, czwartą pozycję stanowią zadania związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Jedną z 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 2019 roku zaplanowana wartość wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynosiła 6.219.425,00 zł, a ich wykonanie 5.791.515,12 zł, tj. 93,1% planu.

W zestawieniu wydatków na tego rodzaju zadania zostały ujęte te, które są finansowane wyłącznie ze środków krajowych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały zadania związane z:

- realizacją promocji tras rowerowych w Polsce Wschodniej,
- funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej,
- Programem „Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020”,
- dofinansowaniem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej,
- udzieleniem Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej,
- remontem strażnic i zakupów dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej*”,
- udzieleniem dotacji celowej dla Miasta Kielce na realizację zadania własnego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „*Telefonu zaufania dla osób w kryzysie*”,
- pomocą finansową dla Miasta i Gminy Suchedniów na realizację zadania pn. „*Wymiana oświetlenia w Hali Sportowo – Rehabilitacyjnej, będącej obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie*”,
- organizacją „*17. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej Pacanów - Rosja*” i „*Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2019*”,
- realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego,
- udzieleniem pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia na realizację zadania pn. „*53. Dymarki Świętokrzyskie*”,
- udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Busko-Zdrój na realizację zadania pn. „*W hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu*” w ramach 25 edycji *Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz*”,

- udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Skarżysko – Kościelne z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim na naprawę samochodu ratowniczo- gaśniczego, zakup umundurowania i sprzętu,
- dotacją przekazaną dla Gminy Ożarów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jako nagroda w konkursie „Sołtys Roku”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały zadania związane m.in. z:

- modernizacją, odbudową, przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- opracowaniem dokumentacji projektowych wraz z wykupem gruntów oraz studium wykonalności inwestycji na drogach wojewódzkich,
- inwestycjami na drogach wojewódzkich i powiatowych,
- budową chodników przy drogach wojewódzkich (w tym związane z trasą rowerową Green Velo),
- budową, odbudową strażnic oraz zakupami inwestycyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej*”,
- pomocą finansową dla Gminy Raków na realizację zadania pn.: „*Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie*”,
- dotacją przekazaną dla Gminy Ożarów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jako nagroda w konkursie „Sołtys Roku”.

Ponadto w załączniku nr 4b w ramach wydatków bieżących i majątkowych na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ujęte zostały środki na realizację projektu pn. „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” przez Urząd Marszałkowski (plan 331.489,00 zł, wykonanie 328.930,11 zł) oraz Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (plan 34.400,00 zł, wykonanie 32.246,00 zł), jak również na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 1.731.646,00 zł, wykonanie 1.462.214,86 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W załączniku nr 4c do niniejszego sprawozdania w ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane i wykonane środki w wysokości 86.508,00 zł, związane z pomocą rzeczową (w postaci zakupu zestawów robotów umożliwiających praktyczne zastosowanie umiejętności programowania) dla Partnerów Projektu pn. „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” tj. dla 49 gmin.

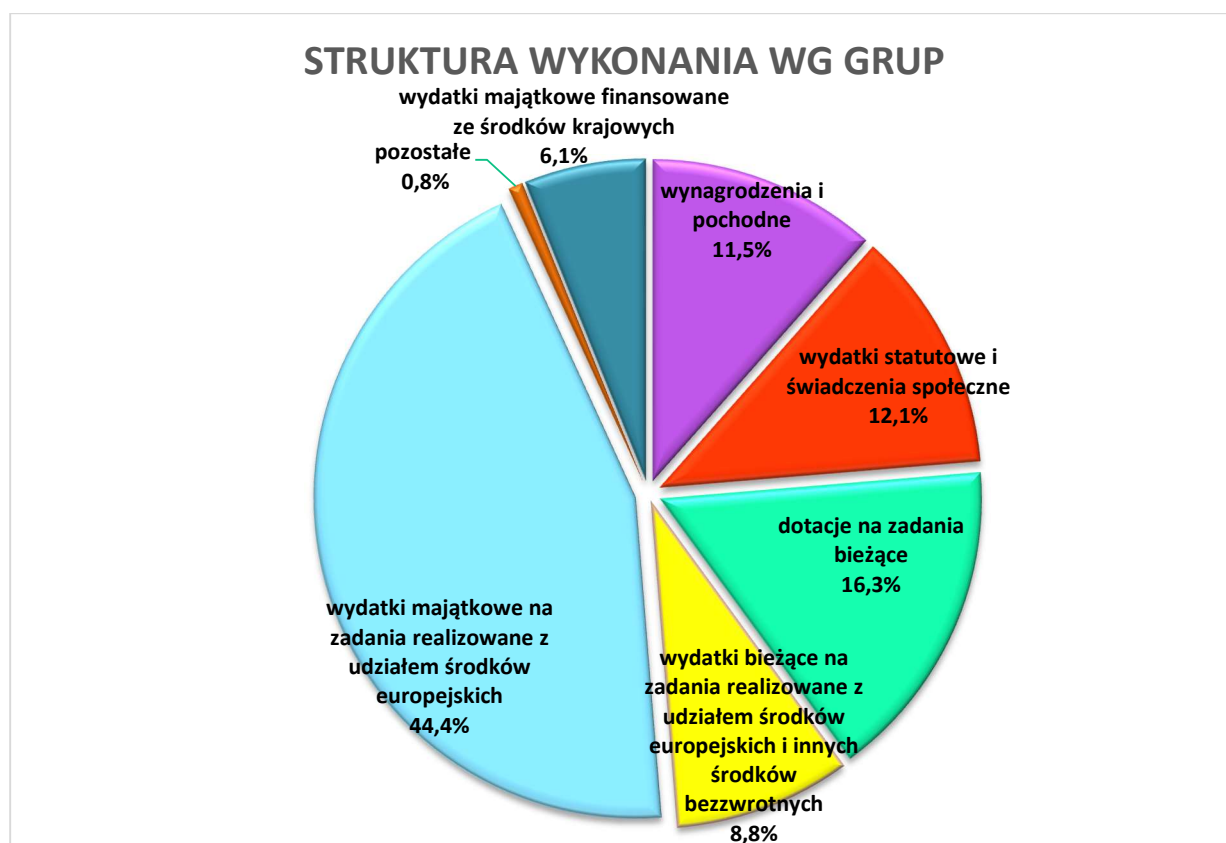
Najniższy udział w wydatkach wykonanych zajmują zwroty dotacji (w tym na projekty z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) w kwocie 1.350.161,95 zł przy planie 4.003.430,00 zł (33,7% planu).

Zwroty dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich oraz środków budżetu państwa wraz z odsetkami dokonane przez Beneficjentów wynikały ze stwierdzonych 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 oraz z niewykorzystania kwoty dotacji w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektów.

3. Struktura wykonania wydatków wg grup

Na poniższym wykresie dokonano analizy wydatków pod kątem struktury ich wykonania wg grup.

Wykres 6. Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku wg grup wydatków (w %)



W strukturze wykonania wydatków największą pozycję stanowią **wydatki majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich** (plan w kwocie 345.852.129,00 zł, wykonanie w kwocie 304.722.488,29 zł, co w strukturze wydatków stanowi 44,4% ogółu).

Województwo Świętokrzyskie najwięcej środków przeznaczyło na realizację zadań służących rozwojowi infrastruktury drogowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Znaczna część przeznaczona była na infrastrukturę kolejową, ochronę zdrowia, dziedzictwo kulturowe i naturalne, przedsięwzięcia służące poprawie jakości życia mieszkańców w regionie oraz innowacje społeczne. W ramach omawianej grupy można wyodrębnić część dotyczącą projektów własnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe i Urząd Marszałkowski, dofinansowania przekazywanego Beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków budżetu państwa oraz na pokrycie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych do projektów realizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Główna część dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nie ma powiązania z budżetem województwa, gdyż środki uruchamiane są bezpośrednio z budżetu środków europejskich, określonego ustawą budżetową.

Stopień wykorzystania środków na realizację poszczególnych przedsięwzięć wraz z opisem ich rzeczowego wykonania został zawarty w części odnoszącej się do wykresu 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)\", wykresu 7 „Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) według planu i wykonania (w %)” oraz w załączniku Nr 8 „Wykaz przedsięwzięć”.

Drugą pozycję w strukturze wykonania wydatków stanowią **dotacje na zadania bieżące** (plan w kwocie 111.923.900,00 zł, wykonanie w kwocie 111.677.194,63 zł, co w strukturze wydatków stanowi 16,3% ogółu).

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

- dotacje podmiotowe dla:

- samorządowych instytucji kultury (z tytułu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej),
- 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 2020 r. poz. 295 z późn. zm.),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich, którego Organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski oraz w Kielcach, których Organizatorami są 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 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850),
- dotacje celowe przeznaczone na:
 - świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (w tym dla spółki Przewozy Regionalne na podstawie zawartej umowy oraz dla Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego na podstawie zawartych porozumień),
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, m.in. w zakresie kultury fizycznej, turystyki, oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, polityki społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego dotyczące: zadania pn. „*Dom Polski Wschodniej*”, dofinansowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki, Programu „*Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020*”, zadania pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej*”,
 - zapewnienie trwałości projektu pod nazwą „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja*” realizowanego przez Regionalną Organizację Turystyczną,

- zadania zlecane do realizacji samodzielny publiczny zakładom opieki zdrowotnej związane z realizacją zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- nagrodę w konkursie *"Soltys Roku"* dla Gminy Ożarów,
- pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla:
 - ✓ Powiatu Skarżyskiego (na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej),
 - ✓ Gminy Skarżysko – Kościelne z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim na naprawę samochodu ratowniczo – gaśniczego, zakup umundurowania i sprzętu,
 - ✓ Gminy Busko-Zdrój na realizację zadania pn. *„W hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu w ramach 25 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz”*,
 - ✓ Gminy Nowa Słupia na realizację zadania pn. *„53. Dymarki Świętokrzyskie”*,
 - ✓ Miasta Kielce na dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach Telefonu zaufania dla osób w kryzysie,
 - ✓ Miasta i Gminy Suchedniów na realizację zadania pn. *„Wymiana oświetlenia w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej, będącej obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie”*,
- realizację przyrodniczo-kulturalnej ścieżki edukacyjnej *„Śladami dawnej kolejki wąskotorowej”* biegnącej od Miejscowości Nowa Słupia do miejscowości Święta Katarzyna (dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego),
- finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- organizację Gali *„Victoria Świętokrzyska”*,
- realizację przedsięwzięcia pn. *„140-lecie Teatru w Kielcach- jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce”*,
- zakup i wymianę akumulatorów do systemów bezpieczeństwa w budynku Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach,
- organizację *„17. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej Pacanów - Rosja”* i *„Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2019”*,

- dofinansowanie kosztów kształcenia na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na organizację konferencji naukowej pn. „Środowisko przyrodnicze i kulturowe regionu świętokrzyskiego – klucz do kształtowania świadomego społeczeństwa”,
 - realizację zadań związanych z wydarzeniami kulturalnymi,
 - realizację Świętokrzyskiej Giełdy Projektów oraz remont pomieszczeń w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach,
 - realizację przedsięwzięcia pn. „*Bardzo Młoda Kultura*”.
- 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 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 295).

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 stanowią **wydatki statutowe i świadczenia społeczne** (plan w kwocie 90.322.203,37 zł, wykonanie w kwocie 83.327.335,19 zł, co w strukturze wydatków stanowi 12,1% ogółu). Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek budżetowych, jak również realizacją ustawowych zadań, do których zostały powołane. Ponadto w grupie tej znajduje się kwota środków wypłaconych na podstawie wyroku z dnia 17 kwietnia 2019 r. Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie sygn. akt I AGa 305/18 w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. „*Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728*”.

Czwartą pozycję w strukturze wykonania zajmują **wynagrodzenia i pochodne** (plan w kwocie 80.816.983,26 zł, wykonanie w kwocie 79.136.221,22 zł, co w strukturze wydatków stanowi 11,5% ogółu). Są to głównie wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim oraz wojewódzkich jednostkach budżetowych realizujących na rzecz województwa szeroki zakres ustawowych zadań, w tym zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej. Wielkość transferów z budżetu centralnego, pomimo prowadzenia działań zmierzających do pozyskania większych środków, tj. występowania o 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.

Piątą pozycję w strukturze wykonania zajmują **wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków europejskich i innych środków bezzwrotnych** (plan w kwocie 89.091.825,00 zł, wykonanie w kwocie 60.020.897,79 zł, co w strukturze wydatków stanowi 8,8% ogółu).

W ramach tej grupy, około jedną trzecią stanowią środki przeznaczone dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Jest to zdecydowanie więcej niż w przypadku zadań o charakterze majątkowym współfinansowanych ze środków europejskich. Wynika to z faktu, że zadania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego charakteryzują się tym, że dofinansowanie unijne projektu uzupełniane jest dofinansowaniem krajowym z budżetu państwa. W odniesieniu do projektów inwestycyjnych zasada ta w wielu przypadkach nie ma zastosowania.

Pozostałe wydatki związane są głównie z realizacją „*Pomocy Technicznej*” w programach operacyjnych w szczególności w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz projektów własnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Stopień wykorzystania środków na realizację poszczególnych przedsięwzięć wraz z opisem ich rzeczowego wykonania został zawarty w części odnoszącej się do wykresu 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku wg działań klasyfikacji budżetowej (w %)", wykresu 7 „Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) według planu i wykonania (w %)" oraz w załączniku nr 8 „Wykaz przedsięwzięć”.

Kolejną pozycję w strukturze wykonanych wydatków zajmują **wydatki majątkowe finansowane ze środków krajowych** (plan w kwocie 47.346.512,00 zł, wykonanie w kwocie 41.917.491,10 zł, co w strukturze wydatków stanowi 6,1% ogółu). W tej grupie najważniejszą pozycję wykonanych wydatków zajmują:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, sfinansowane ze środków budżetu województwa i budżetu państwa oraz dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, 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.:
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 795 na odcinku Secemin – gr. województwa”,
 - ✓ „Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB”,
 - ✓ „Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200 – etap II”,
 - ✓ „Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami”,
 - ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów”,
 - ✓ „Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie”,
 - ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 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/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00)”,
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 na odc. od km 8+590 – 8+970 polegająca na budowie chodnika w m. Bugaj, gm. Strawczyn”,
 - ✓ „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Daleszyckie do msc. Daleszyce”,
 - ✓ „Przebudowa DW 758 na odcinku od km 28+400 do km 29+420 w m. Koprzywnica”,
 - ✓ „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”,

- wykupu gruntów, sporządzania aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych pod realizowane inwestycje oraz postępowań sądowych,
 - „Zakupu sprzętu do zimowego utrzymania dróg” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
 - „Zakupu samochodu osobowo-terenowego” przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,
 - „Dostawy i wdrożenia systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska” przez Urząd Marszałkowski,
 - „Zakup środków trwałych do Centrum Nauki Leonardo da Vinci” przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu”,
 - wykonanie wentylacji mechanicznej w piwnicy oraz zakup oprogramowania i urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego,
 - „Zakup oprogramowania na potrzeby sporządzenia opracowania pn. „Podział regionalny województwa świętokrzyskiego na mikroregiony i nanoregiony” przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,
 - zakup i montaż systemu klimatyzacji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach,
 - zakup zgrzewarki do jałowego łączenia drenów oraz zakup traktorka ogrodniczego w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Kielcach,
- dotacje udzielone z budżetu województwa na zadania inwestycyjne (nie stanowiące środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich), w tym dla:
 - Świętokrzyskiego Centrum Onkologii,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
 - Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach,
 - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,
 - Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach,
 - Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Kielcach,
 - Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach,
 - Muzeum Narodowego w Kielcach,

- Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga,
 - Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,
 - Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni,
- dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na pomoc finansową dla Gminy Raków na realizację zadania pn. „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”,
 - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej”,
 - realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”,
 - dotacje celowe udzielane gminom na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na modernizację, odbudowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 - dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”.

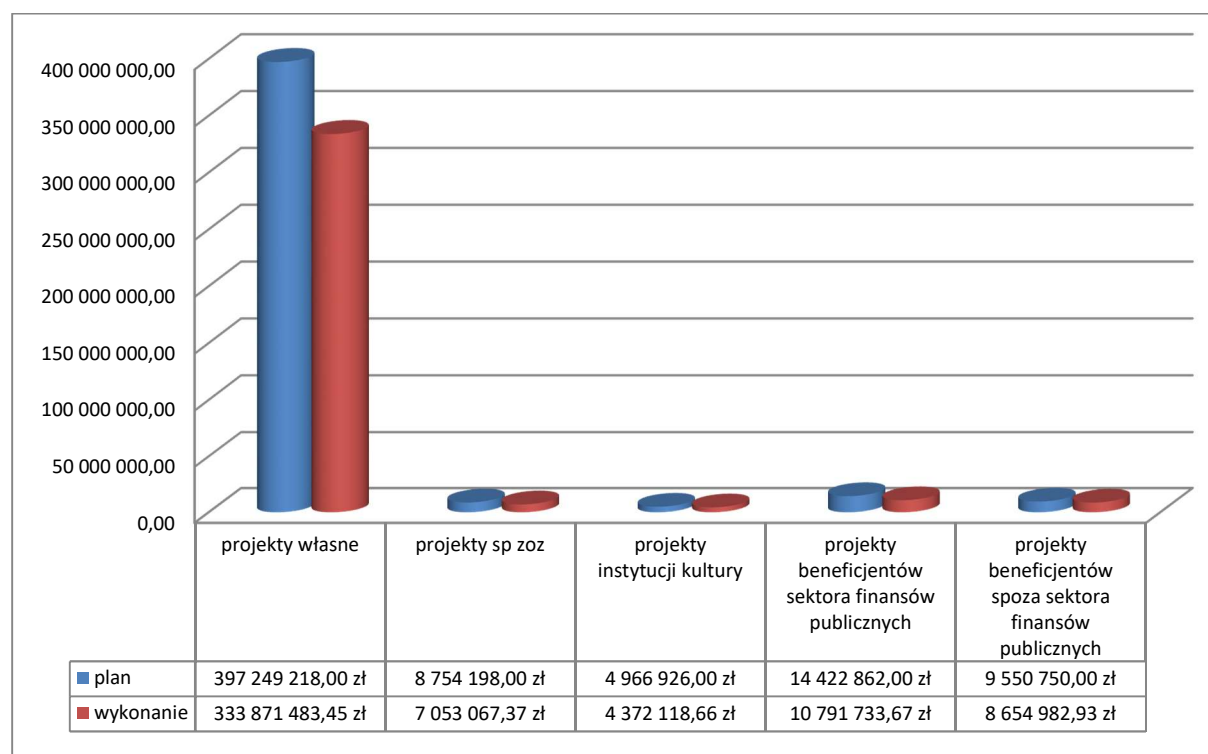
W ramach wydatków majątkowych nie wykorzystano środków zaplanowanych na:

- „Budowę stacji preselekcyjnej ważenia pojazdów w ruchu na drodze wojewódzkiej nr 763” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- wykonanie dodatkowej sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach budynku C2 oraz na zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
- „Wymianę centrali telefonicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach”,
- „Przebudowę sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń”,
- „Przebudowę sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń”,
- „Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa”
- dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na wymianę systemu sygnalizacji pożaru,

- dotację celową dla Muzeum Wsi Kieleckiej na przebudowę sieci elektrycznej na terenie Parku etnograficznego w Tokarni oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń.

Najmniejszą pozycję w strukturze wykonania zajmują wydatki na **pozostałe** zadania (plan w kwocie 12.107.229,00 zł, wykonanie w kwocie 5.081.266,67 zł, co w strukturze wydatków stanowi 0,8% ogółu). Grupę tą stanowią głównie: wydatki na obsługę długu - odsetki od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, rezerwa ogólna i celowa, zwroty dotacji i płatności wraz z odsetkami, będące najczęściej następstwem przeprowadzonych kontroli nad wykorzystaniem przez Beneficjentów środków przekazanych wcześniej w formie dotacji, zwroty dotacji i odsetek nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych do budżetu państwa i odsetek na rzecz przewoźnika w związku z realizacją krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, a także zwrot do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji Programu Rolnośrodowiskowego. W tej grupie zostało uwzględnione również niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Wykres 7. Wydatki w 2019 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące i majątkowe) według planu i wykonania (w zł)



Istotną pozycję w wydatkach ogółem budżetu województwa zajmują wydatki na zadania finansowane w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, stanowiące główny instrument wsparcia wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz rozwoju potencjału regionu świętokrzyskiego. Projekty objęte dofinansowaniem z funduszy strukturalnych służą realizacji celów zgodnych z istniejącymi uwarunkowaniami regionu – społecznymi, gospodarczymi, finansowymi, infrastrukturalnymi i środowiskowymi. Najważniejsze cele i kierunki interwencji w województwie świętokrzyskim skierowane są na: poprawę lokalnej sieci transportowej, przedsiębiorczość i innowacje, inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i dziedzictwo kulturowe, efektywność energetyczną w sferze publicznej i mieszkaniowej, włączenie społeczne i niwelowanie ubóstwa, aktywizację zawodową społeczności lokalnej, rozwój edukacji i kształcenie zawodowe.

Wybór projektów dokonywany jest z uwzględnieniem kompleksowych potrzeb i uwarunkowań regionu, a ich realizacja ma zapewniać wymierne korzyści użyteczności publicznej i gospodarczej.

Ustalone priorytety działań i kierunki wydatkowania środków unijnych w regionalnym programie operacyjnym, jak i programach na szczeblu krajowym stwarzają możliwość aplikowania o środki unijne przez różne typy beneficjentów, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jak i spoza tego sektora. W budżecie województwa dominującą rolę odgrywają wydatki na projekty własne województwa realizowane przez wojewódzkie jednostki budżetowe, głównie o charakterze inwestycyjnym, wieloletnim.

W ramach programów operacyjnych następuje również dystrybucja środków dla beneficjentów zewnętrznych w formie dotacji stanowiących współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że główne dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nie jest elementem budżetu województwa (z wyjątkiem dofinansowania otrzymanego na projekty własne). Wartość dotacji stanowiących współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, ujęta po stronie planu w budżecie województwa na 2019 rok stanowiła kwotę 23.973.612,00 zł, a w trakcie 2019 roku na ten cel przekazano kwotę 19.446.716,60 zł, tj. 81,1%.

Podział procentowy środków ujętych w budżecie województwa na 2019 rok na projekty współfinansowane ze środków europejskich, w tym wkład budżetu państwa, według rodzajów podmiotów realizujących, po stronie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia się następująco:

- projekty własne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i wojewódzkie jednostki budżetowe lub w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (plan 91,3%, wykonanie 91,5%),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (plan 2,0%, wykonanie 1,9%),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez instytucje kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem (plan 1,2%, wykonanie 1,2%),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów sektora finansów publicznych (plan 3,3%, wykonanie 3,0%),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych (plan 2,2%, wykonanie 2,4%).

W budżecie województwa w 2019 roku wydatki na programy operacyjne obejmowały:

- a) wydatki bieżące (plan 89.091.825,00 zł, wykonanie 60.020.897,79 zł, tj. 67,4%)
- b) wydatki majątkowe (plan 345.852.129,00 zł, wykonanie 304.722.488,29 zł, tj. 88,1%).

Struktura planowanych i wykonanych wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wskazuje na dominującą rolę wydatków majątkowych (plan 79,5%, wykonanie 83,5%) w porównaniu do wydatków bieżących (plan 20,5%, wykonanie 16,5%).

Wydatki inwestycyjne w ramach programów operacyjnych stanowią przede wszystkim przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są etapami według założonego harmonogramu, a efekty rzeczowe i płatności danej inwestycji rozciągają się w pewnych ramach czasowych. Specyfiką projektów o charakterze publicznym jest złożony proces przygotowania i prowadzenia inwestycji. Spełnienie warunków formalno-prawnych tj. przeprowadzenie postępowania przetargowego, przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych, pozwala przystąpić do prowadzenia prac budowlano-technicznych. Stopień wykonania wydatków majątkowych na programy operacyjne w 2019 roku osiągnął poziom 88,1% planu. W przedsięwzięciach wieloletnich następowało intensyfikowanie wydatków o charakterze majątkowym, o czym świadczy 66,2% poziom ich realizacji w odniesieniu do łącznych nakładów inwestycyjnych.

Struktura wydatków ogółem w 2019 roku na poszczególne programy operacyjne kształtowała się następująco:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
(plan 300.463.841,00 zł, wykonanie 248.980.708,54 zł, tj. 82,9%)
struktura (plan 69,1%, wykonanie 68,3%)
- Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
(plan 97.601.951,00 zł, wykonanie 89.428.418,60 zł, tj. 91,6%)
struktura (plan 22,4%, wykonanie 24,5%)
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(plan 14.516.399,00 zł, wykonanie 8.840.049,31zł, tj. 60,9%)
struktura (plan 3,3%, wykonanie 2,4%)
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
(plan 9.811.389,00 zł, wykonanie 8.007.817,71 zł, tj. 81,6%)
struktura (plan 2,3%, wykonanie 2,2%)
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(plan 5.111.576,00 zł, wykonanie 4.926.489,75 zł, tj. 96,4%)
struktura (plan 1,2%, wykonanie 1,4%)
- Program LIFE 2017
(plan 4.090.181,00 zł, wykonanie 2.342.870,02 zł, tj. 57,3%)
struktura (plan 0,9%, wykonanie 0,6%)
- Pozostałe:, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, LIFE+, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, ERASMUS+, INTERREG EUROPA, Program INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020
(plan 3.348.617,00 zł, wykonanie 2.217.032,15 zł, tj. 66,2%)
struktura (plan 0,8%, wykonanie 0,6%).

W perspektywie finansowej 2014-2020 szczególnie zyskał na znaczeniu Regionalny Program Operacyjny, z uwagi na wysoką wartość środków będących w dyspozycji województwa, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowane wydatki bieżące w tym zakresie osiągnęły poziom 71,7% ogółu planu wydatków bieżących na programy, natomiast wykonane wydatki bieżące 71,1%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 68,4% ogółu zaplanowanych wydatków majątkowych na programy, a wykonane wydatki majątkowe 67,7%.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nastąpiła wyraźna dywersyfikacja w podziale środków pomocowych na różne obszary działania i beneficjentów:

- projekty własne realizowane przez jednostki budżetowe lub w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
(plan 272.830.494,00 zł, wykonanie 226.328.536,90 zł),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów sektora finansów publicznych
(plan 14.422.862,00 zł, wykonanie 10.791.733,67 zł),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych
(plan 9.300.750,00 zł, wykonanie 8.443.069,65 zł),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
(plan 2.487.300,00 zł, wykonanie 2.169.985,32 zł),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez instytucje kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem
(plan 1.422.435,00 zł, wykonanie 1.247.383,00 zł).

W ramach **projektów własnych** realizowano:

- Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja, Działania: 5.1 Infrastruktura drogowa, 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) (plan 215.528.743,00 zł, wykonanie 192.189.390,31 zł, tj. 89,2%).

W ramach programu największe środki zostały zaplanowane na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” w wysokości 193.230.679,00 zł, natomiast ich wydatkowanie ukształtowało się na poziomie 169.929.730,50 zł, tj. 87,9% planu, w tym głównie na:

- ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/*”
(plan 50.956.639,00 zł, wykonanie 44.575.447,76 zł),
- ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/*”
(plan 41.364.485,00 zł, wykonanie 34.155.718,80 zł),
- ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz*

- rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”*
(plan 18.152.883,00 zł, wykonanie 17.783.086,69 zł),
- ✓ *„Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/”*
(plan 15.331.536,00 zł, wykonanie 14.318.882,16 zł),
 - ✓ *„Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa dł., ok.29,3 km /Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do km 29+269/”*
(plan 16.424.826,00 zł, wykonanie 13.370.970,03 zł),
 - ✓ *„Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów – granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) - w systemie zaprojektuj – zbuduj”*
(plan 13.679.639,00 zł, wykonanie 12.899.878,02 zł),
 - ✓ *„Małą Pętlę Świętokrzyską: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 – Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”*
(plan 12.217.112,00 zł, wykonanie 10.772.643,06 zł),
 - ✓ *„Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/”*
(plan 11.020.552,00 zł, wykonanie 8.785.715,92 zł),
 - ✓ *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/”*
(plan 8.113.239,00 zł, wykonanie 8.013.238,52 zł),
 - ✓ *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego -w systemie zaprojektuj - zbuduj/”*
(plan 3.537.279,00 zł, wykonanie 3.026.301,49 zł),

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

(plan 2.432.489,00 zł, wykonanie 2.227.848,05 zł).

Inwestycje wieloletnie na drogach wojewódzkich osiągnęły prawie 60% realizacji w odniesieniu do planowanych łącznych nakładów finansowych. Budowa obwodnic m.in. Staszowa, Ćmielowa, Zbludowic zostały zrealizowane, a w następnych latach ponoszone będą wydatki na regulację stanu prawnego gruntów i wypłatę odszkodowań. Inwestycje przyczyniły się do usprawnienia lokalnego transportu i pozwoliły na ominięcie obszaru miejskiego oraz odciążenie jego ulic z tranzytowego ruchu międzymiastowego.

W 2019 roku w ramach priorytetu 5 zrealizowano również projekt pn. „Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych” (plan 22.298.064,00 zł, wykonanie 22.259.659,81zł).

- Priorytet 11 Pomoc Techniczna, Działania: 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej, 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego, 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 (plan 33.082.273,00 zł, wykonanie 25.953.338,59 zł, tj. 78,5%).

W zakresie wydatków bieżących dominujące znaczenie miały działania zapewniające sprawność i efektywność działalności instytucji systemu wdrażania funduszy, promocji i informacji o dostępności funduszy europejskich. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach są podmiotami odpowiedzialnymi za obsługę organizacyjną, kadrową i instytucjonalną zadań unijnych. Wydatki te wynikają z Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, są ściśle powiązane z bieżącym funkcjonowaniem administracji, wynikają z konieczności utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie postępu wykorzystywania środków zewnętrznych.

- Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego (plan 3.198.216,00 zł, wykonanie 3.108.112,90 zł, tj. 97,2%). Wdrożone zostały również projekty:

- ✓ programy stypendialne dla uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego, zapewniający podniesienie potencjału edukacyjnego uczniów szczególnie uzdolnionych (Urząd Marszałkowski),
- ✓ „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” realizowany w partnerstwie z Powiatem Kieleckim (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli),
- ✓ „Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych” (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli).
- Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka, Działania: 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu (plan 15.411.272,00 zł, wykonanie 2.167.283,87 zł, tj. 14,1%). W zakresie innowacyjności i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw wdrożony zostały przedsięwzięcia pn.:
 - ✓ „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” – wsparcie w formie vouchera dla MŚP na profesjonalne usługi doradcze realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu,
 - ✓ „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in” przyczyniający się do wzmocnienia kontaktów gospodarczych między przedsiębiorcami z województwa świętokrzyskiego a partnerami zagranicznymi oraz zwiększenia poziomu eksportu.
- Priorytet 6 Rozwój miast, 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (plan 1.731.646,00 zł, wykonanie 1.462.214,86 zł, tj. 84,4%), dotyczy realizacji projektów przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich na podstawie umów partnerskich z Gminami w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy drogach wojewódzkich, budowy ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych.
- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działania: 7.1 Rozwój e – społeczeństwa, 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów, 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (plan 987.638,00 zł, wykonanie 763.948,51 zł, tj. 77,4%).

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

- ✓ Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) – wprowadzenie w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej,
- ✓ Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - projekt partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski wspólnie z 49 gminami zakładający

wyposażenie szkół w nowoczesne pracownie informatyczne oraz Zespołem Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarneckiej Górze.

- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia (plan 712.096,00 zł, wykonanie 632.599,61 zł, 88,8%).

W ramach projektu Świętokrzyska Ekonomia Społeczna prowadzone są: koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej, inicjatywy tworzenia Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i budowania marki ekonomii społecznej w regionie.

- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo (plan 101.926,00 zł, wykonanie 51.648,25 zł, tj. 50,7%).

Projekt pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” zakłada utworzenie placówki przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych na rzecz działań edukacji ekologicznej.

- Priorytet 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (plan 2.076.684,00 zł, wykonanie 0,00 zł),

Projekt pn.: „Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE” zapewni zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w dostarczaniu energii do budynku.

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

- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działania 7.1 Rozwój e – społeczeństwa oraz 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (plan 2.487.300,00 zł, wykonanie 2.169.985,32 zł), z tego:

✓ *Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych*

(plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 938.259,99 zł),

✓ *Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach*

(plan 828.741,00 zł, wykonanie 754.161,33 zł),

- ✓ *Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecniczy (plan 412.564,00 zł, wykonanie 412.564,00 zł),*
- ✓ *Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (plan 204.404,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł),*
- ✓ *Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (plan 41.591,00 zł, wykonanie 0,00 zł).*

Realizacja tych zadań przyczynia się do poprawy infrastruktury medycznej, zwiększenia dostępności i jakości udzielanych świadczeń medycznych przez podległe placówki medyczne.

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

- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (plan 1.422.435,00 zł, wykonanie 1.247.383,00 zł).
Projekt pn. „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny Akademia Bajki w Pacanowie” przewiduje uzupełnienie i wzbogacenie dotychczasowej oferty kulturalnej placówki i podniesienie atrakcyjności zasobów kulturowych regionu świętokrzyskiego.

Dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów sektora finansów publicznych

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

- Priorytet 6 Rozwój miast, Działania: 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF, 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF (plan 6.291.005,00 zł, wykonanie 4.484.950,50 zł).

Umowy zawarte z gminami i miastami obejmują zadania kompleksowej rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym (m.in. m. Sandomierz, Włoszczowa, Ostrowiec Świętokrzyski) oraz modernizacji

energetycznej budynków użyteczności publicznej gmin (m.in Morawica i Miedziana Góra). Środki skierowane zostały również na stworzenie nowoczesnego zaplecza w zakresie szkolnictwa zawodowego pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”.

- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (plan 2.591.376,00 zł, wykonanie 1.384.288,32 zł). W ramach działania zrealizowane zostały projekty zmierzające do podwyższenia walorów kulturowych w obiektach zabytkowych, konserwacji muzealiów i rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie gmin i miast.
- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (plan 1.555.749,00 zł, wykonanie 1.163.271,03 zł).

Działania są skierowane na poprawę infrastruktury ochrony zdrowia, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, wsparcie usług medycznych dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej. W 2019 roku przeprowadzono roboty budowlane i nadzór inwestorski w ramach projektu „Budowa Domu Opieki Zdrowotnej – Hospicjum w Busku – Zdroju”.

W zakresie modernizacji istniejącej infrastruktury szkolnej i edukacyjnej, realizowano projekt pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno-przyrodniczych” w celu wzmacniania sprawności fizycznej uczniów oraz doposażenia pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

- Priorytet 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (plan 670.732,00 zł, wykonanie 568.878,10 zł). Środki zabezpieczone na poprawę efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej poprzez termomodernizację obiektów w gminie Waśniów, Starachowice i Stąporków.

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (plan 1.880.000,00 zł, wykonanie 1.850.984,90 zł).

Inicjatywy regionu w tej dziedzinie ukierunkowane są na aktywną integrację zwiększającą szanse na zatrudnienie, ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych

i zdrowotnych oraz wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. Do grupy podmiotów aplikujących o dofinansowanie należą jednostki samorządu terytorialnego.

- Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (plan 1.234.000,00 zł, wykonanie 1.185.664,74 zł).

Realizacja projektów w tej kategorii działań służy wzmocnieniu aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców regionu, których beneficjentami są gminy, powiaty, uczelnie wyższe, zakłady opieki zdrowotnej.

- Priorytet 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy (plan 200.000,00 zł, wykonanie 153.696,08 zł).

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

Dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, (plan 631.438,00 zł, wykonanie 627.669,63 zł).
- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (plan 364.312,00 zł, wykonanie 220.214,72 zł).
- Priorytet 6 Rozwój miast, 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, (plan 85.000,00 zł, wykonanie 84.015,92 zł).

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (plan 3.290.000,00 zł, wykonanie 3.046.051,86 zł).

Środki w tych działaniach skierowane są na aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie, wsparcie rodzin i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem

społecznym oraz wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w kreowaniu nowych miejsc pracy.

- Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (plan 2.430.000,00 zł, wykonanie 2.284.014,57 zł).

Wdrożenie projektów zapewniających m.in. zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i wychowania przedszkolnego, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w kontekście potrzeb rynku pracy, wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym, upowszechnienie kształcenia się osób dorosłych z własnej inicjatywy ukierunkowane na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji istotnych na rynku pracy m.in. w zakresie języków obcych. Beneficjentami projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego są stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa prywatne, jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, organizacje kościelne, prywatne szkoły wyższe.

- Priorytet 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy (plan 2.500.000,00 zł, wykonanie 2.181.102,95 zł). W grupie beneficjentów tego działania są m.in. stowarzyszenia i fundacje, szkoły wyższe i instytucje szkoleniowe.

Drugim ważnym instrumentem gwarantującym wyrównywanie szans słabiej rozwiniętych regionów, w tym województwa świętokrzyskiego, jest Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Środki z tego programu pozyskano na wzmocnienie dostępności transportowej w obrębie województwa świętokrzyskiego i poprawę połączeń transportowych, co przekłada się na wzrost atrakcyjności gospodarczej regionu.

projekty własne realizowane przez jednostki budżetowe lub w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach Priorytetu 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.2 Infrastruktura drogowa projekty własne realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w stosunku do ogółu wydatków majątkowych na programy stanowiły odpowiednio 28,2% i 29,3% (plan 97.601.951,00 zł, wykonanie 89.428.418,60 zł, tj. 91,6%).

Inwestycje objęły strategiczne obszary sieci połączeń transportowych, m.in:

- ✓ „Rozbudowę DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” (plan 78.983.645,00 zł, wykonanie 72.478.017,94 zł),

- ✓ „Rozbudowę DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny”
(plan 8.783.548,00 zł, wykonanie 8.068.496,48 zł)
- ✓ „Budowę północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73”
(plan 8.888.534,00 zł, wykonanie 7.938.832,18 zł),
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku:
granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice
(plan 516.224,00 zł, wykonanie 514.632,00 zł)
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy
Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73”
(plan 430.000,00 zł, wykonanie 428.440,00 zł).

Zakres rzeczowy zadań w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia został zrealizowany w całości, trwają kontrole końcowe inwestycji, uregulowania za przejęte grunty i ostateczne rozliczenia finansowe z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Trzecią pozycję pod względem zarówno planowanych, jak i wykorzystanych środków stanowią wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działania w tym obszarze skierowane są na wsparcie aktywizacji osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową, reformy włączenia społecznego i edukacji oraz Pomoc Techniczną programu. Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 mają głównie charakter bieżący, a ich udział w stosunku do ogółu wydatków bieżących na programy po stronie planu stanowi 3,3 %, natomiast po stronie wykonania 2,4%. Wydatki ogółem zaplanowane w wysokości 14.516.399,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.840.049,31 zł, tj. w 60,9%. W podziale na poszczególne grupy beneficjentów i priorytety wydatki te kształtowały się następująco:

projekty własne realizowane przez jednostki budżetowe lub w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

(plan 14.266.399,00 zł, wykonanie 8.628.136,03 zł, tj. 60,5%),

- Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne (plan 10.986.541,00 zł, wykonanie 5.957.370,57 zł),
W 2019 realizowano projekt pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” polegający na przekazaniu grantów na podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy

wykorzystaniu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy.

- Priorytet 6 Pomoc Techniczna, Działanie 6.1 Pomoc Techniczna (plan 1.502.781,00 zł, wykonanie 1.317.911,86 zł).
- Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.1 Wysoka jakość systemu oświaty, 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (plan 1.654.822,00 zł, wykonanie 1.245.411,57 zł).

W ramach tych działań realizowano:

- ✓ projekty partnerskie wspólnie z innymi województwami: „Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, „Liderzy kooperacji”, „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” (Urząd Marszałkowski),
 - ✓ „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli),
 - ✓ „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim” pozwalający na wdrożenie procedur współpracy z inwestorem oraz doskonalenie kompetencji kadr jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych oraz obsługi inwestora (Urząd Marszałkowski).
- Priorytet 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (plan 122.255,00 zł, wykonanie 107.442,03 zł),
Projekt pn. „Każdy może zostać naukowcem 2” realizowany w formie programów kształcenia i warsztatów matematyczno-przyrodniczych dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych (Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne).

dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych:

- Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekxw 15-29 lat (plan 250.000,00 zł, wykonanie 211.913,28 zł).

W 2019 roku zaplanowano również udział środków na współfinansowanie z budżetu województwa wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych niezbędnych do realizacji projektów w rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, dla których Województwo jest organizatorem lub współorganizatorem oraz wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 9.811.389,00 zł, wykonanie 8.007.817,71 zł).

Po stronie planu stanowią one 2,3% ogółu planu wydatków na programy operacyjne, natomiast po stronie wykonania 2,2%. Obszarem interwencji objęte zostały projekty strategiczne w dziedzinie ochrony zdrowia i kultury, w tym:

- Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oraz Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych (plan 6.266.898,00 zł, wykonanie 4.883.082,05 zł),
- Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (plan 3.544.491,00 zł, wykonanie 3.124.735,66 zł).

Wsparcie finansowe oddziałów szpitalnych w podmiotach leczniczych dedykowane zostało na wzmocnienie oddziałów pediatrii i neonatologii oraz utworzenie dodatkowych centrów urazowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w celu zwiększenia skuteczności udzielania świadczeń ratowniczych w obszarach deficytowych z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. Podniesienie standardu leczenia chorób nowotworowych nastąpi poprzez wymianę jednego akceleratora oraz rozbudowę Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora. Pozostałe projekty obejmują zwiększenie funkcjonalności szpitalnych oddziałów ratunkowych, dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa.

W obszarze kultury realizowane są projekty zapewniające eksponowanie kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego tj.: „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii

Wsi Polskich w Michniowie” oraz „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”.

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

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytet 5 Pomoc Techniczna (plan 5.111.576,00 zł, wykonanie 4.926.489,75 zł), zapewniający wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, wdrożenie i wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu,
- LIFE 2017, Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska, Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna, projekt: „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” realizowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych (plan 4.090.181,00 zł, wykonanie 2.342.870,02 zł).
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan 1.406.923,00 zł, wykonanie 1.072.357,82 zł), w ramach którego ponoszone są nakłady na system gwarantujący promocję i informację o funduszach europejskich wśród beneficjentów, w tym:
 - Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci (plan 1.390.373,00 zł, wykonanie 1.065.559,55 zł),
 - Priorytet 2 Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności, Działanie 2.1 Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt pn. „Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego (plan 16.550,00 zł, wykonanie 6.798,27 zł).
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Priorytet 7 Pomoc Techniczna (plan 413.000,00 zł, wykonanie 407.830,86 zł) – prowadzenie biura obsługującego wsparcie sektora rybackiego,
- INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet 1 Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja, projekty „Rural RDI... - I partner” realizowany przez Urząd Marszałkowski oraz „Rural RDI... - II partner” realizowany przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne (plan 465.088,00 zł, wykonanie 299.370,97 zł),
- INTERREG EUROPA (plan 909.831,00,00 zł, wykonanie 299.796,19 zł), w tym:

- Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej, projekty: „RESINDUSTRY” oraz „ENERSELVES”
(plan 457.041,00 zł, wykonanie 46.820,34 zł),
 - Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, Działanie 2.1 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
(plan 141.067,00 zł, wykonanie 40.152,64 zł),
 - Priorytet 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami, Działanie 4.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego, projekt „KEEP ON”
(plan 311.723,00 zł, wykonanie 212.823,21 zł),
- 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 pn. „Tolerancja–Integracja-Kultura-Otwartość” oraz Priorytet: 3 Edukacja szkolna, Działanie: 3.1. Partnerstwo strategiczne, projekt pn. „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
(plan 110.639,00 zł, wykonanie 94.993,66 zł),
- LIFE+, Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu
(plan 43.136,00 zł, wykonanie 42.682,65 zł).

Po stronie planu wydatki związane z projektami realizowanymi w ramach tych programów stanowią 2,9% ogółu planu wydatków na programy operacyjne, natomiast po stronie wykonania 2,6%.

Reasumując należy stwierdzić, że w perspektywie finansowej 2014-2020 nadal kluczowe znaczenie stanowi rozwój infrastruktury drogowej na terenie województwa świętokrzyskiego. Świadczy o tym łączna wartość środków przewidzianych w 2019 roku na finansowanie wieloletnich przedsięwzięć drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 292.564.276,00 zł, wykonanie 260.820.363,96 zł), co stanowi 85,6% ogółu zrealizowanych wydatków majątkowych na programy (304.722.488,29 zł).

Stopień wykorzystania środków na realizację poszczególnych inwestycji oraz przyczyny odchyień od planu zostały szczegółowo opisane przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz w załączniku Nr 8 „Wykaz przedsięwzięć” do Sprawozdania.

IV. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów i wydatków w 2019 roku

po stronie dochodów

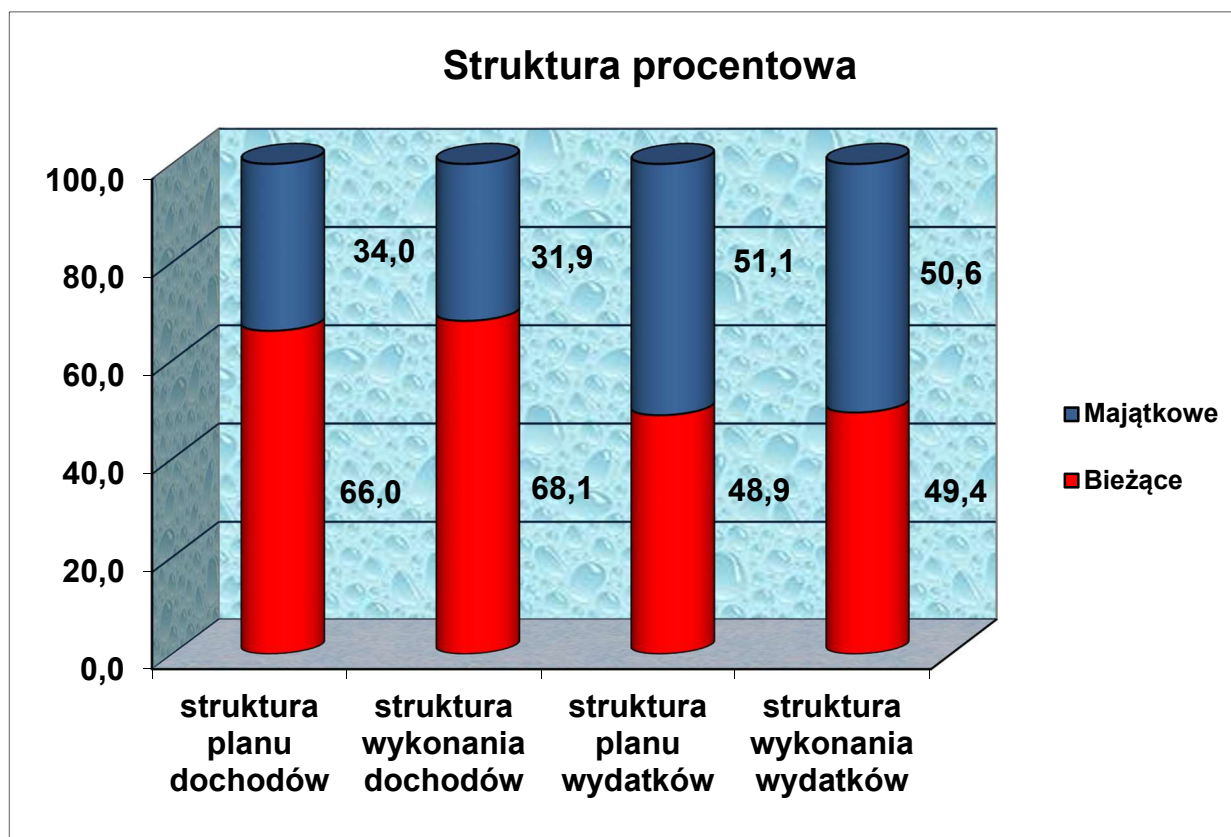
- bieżące (plan – 477.176.431,63 zł, tj. 66,0%, wykonanie – 476.616.274,64 zł, tj. 68,1%)
- majątkowe (plan – 245.300.854,00 zł, tj. 34,0%, wykonanie – 223.569.663,38 zł, tj. 31,9%)

po stronie wydatków

- bieżące (plan – 380.027.611,63 zł, tj. 48,9%, wykonanie – 339.067.847,28 zł, tj. 49,4%)
- majątkowe (plan – 397.433.170,00 zł, tj. 51,1%, wykonanie – 346.815.047,61 zł, tj. 50,6%)

zgodnie z poniższym wykresem.

Wykres 8. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



Udział planowanych i zrealizowanych dochodów bieżących w stosunku do dochodów majątkowych w 2019 roku pozostaje na wyższym poziomie. Wykonane dochody bieżące pochodzą przede wszystkim z: wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie województwa, części wyrównawczej, regionalnej i oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa, dotacji i płatności na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej m.in. w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami oraz pozostałe dochody bieżące. Największe uzyskane pozostałe dochody bieżące stanowiły wpływy m.in. z tytułu:

- 1) zwrotu podatku VAT w związku z zakupem dwóch pojazdów szynowych w ramach realizowanego projektu „Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- 2) kar umownych za niewywiązanie się Wykonawcy z zapisów umów, głównie związanych z realizacją inwestycji drogowych,
- 3) zwrotu niewykorzystanych w 2018 roku wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
- 4) należności za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pochodzące od osób fizycznych i osób prawnych,
- 5) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 6) wpływów ze sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej, transmisji danych Ethernet, kolokacji, dostępu do sieci Internet oraz z tytułu dzierżawy ciemnych włókien i kanalizacji kablowej,
- 7) dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „Przewozy Regionalne”,
- 8) środków z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na wykonanie naprawy rewizyjnej P4 dla pojazdów szynowych EN57 będących własnością Operatora wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego – Przewozów Regionalnych,
- 9) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 10) wykonywania prac scaleniowych w powiecie Koneckim, Staszowskim i Jędrzejowskim.

Inaczej przedstawia się sytuacja po stronie wydatków. Udział planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych pozostaje na nieco wyższym poziomie w stosunku do wydatków bieżących.

Znaczący udział w wykonanych wydatkach bieżących miały wydatki o stałym charakterze, związane z funkcjonowaniem jednostek, utrzymaniem i eksploatacją istniejących urządzeń itp. oraz dotacje udzielane z budżetu województwa na zadania bieżące, w tym na programy realizowane z udziałem środków unijnych.

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

Realizacja dochodów i wydatków została szczegółowo omówiona przy wykresie 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2019 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”, przy wykresie 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2019 rok wg źródeł dochodów (w %)” oraz przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaplanowane w wysokości 74.522.681,00 zł przychody Województwa z tytułu: wolnych środków, spłat udzielonych pożyczek oraz pożyczki zaciąganej na rynku zagranicznym wykonano na kwotę 90.911.814,75 zł, tj. na poziomie 122%. Zaplanowane przychody służą przede wszystkim do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu.

Rozchody zaplanowane w wysokości 19.539.185,00 zł zostały wykonane w kwocie 18.252.587,00 zł, tj. 93,4% i wynikają ze spłaty otrzymanego zagranicznego kredytu w kwocie 15.850.000,00 zł w ramach zawartej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu oraz udzielonych pożyczek w łącznej wysokości 2.402.587,00 zł, w tym dla:

- Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w kwocie 2.002.587,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2033 r, zgodnie z Uchwałą Nr 4512/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2018 roku,

- Świątokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w kwocie 400.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2026 r, zgodnie z Uchwałą Nr 1167/19 Zarządu Województwa Świątokrzyskiego z dnia 11 października 2019 roku.

VI. PODSUMOWANIE

Założenia przyjęte w budżecie Województwa Świątokrzyskiego w 2019 roku po stronie planu dochodów i wydatków stanowiły odzwierciedlenie możliwości uzyskania dochodów własnych oraz pozyskania środków pochodzących z transferów zewnętrznych, niezbędnych do sfinansowania zadań w toku realizacji budżetu. Wykonanie strony dochodowej w niewielkim stopniu odbiegało od planistycznych założeń. Uzyskane dochody stanowiły kwotę wyższą niż wykonane wydatki, co pozwoliło osiągnąć nadwyżkę budżetu w kwocie 14.303.043,13 zł, przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 54.983.496,00 zł. Pozwoliło to na nieuruchomienie w 2019 roku transzy pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), dla której została zawarta umowa ramowa.

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

Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, planowana na 2019 rok w kwocie 97.148.820,00 zł (wg uchwały budżetowej w kwocie 68.149.567,00 zł) została osiągnięta w kwocie 137.548.427,36 zł. Było to głównie wynikiem pozyskania ponadplanowych dochodów bieżących (w kwocie 22.831.962,23 zł), w szczególności z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz niewykonaniem wydatków bieżących Województwa (w kwocie 17.567.645,13 zł – przede wszystkim w działach: 150 – „Przetwórstwo przemysłowe”, 750 – „Administracja publiczna” oraz 801 – „Oświata i wychowanie”).

Relacja różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o sprzedaż majątku a wydatkami bieżącymi do dochodów ogółem w 2019 roku wyniosła 19,65% przy zakładanej na poziomie 13,45% (wg uchwały budżetowej na poziomie 9,47%), co pozytywnie wpływa na możliwość spełnienia przez województwo relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spłata długu wraz z odsetkami wyniosła 2,77% zrealizowanych dochodów ogółem, przy planowanym na dzień 31.12.2019 r. poziomie 2,77% (wg uchwały budżetowej na

5,18%), co w stosunku do średniej arytmetycznej na poziomie 14,65% zapewniło spełnienie wymogów określonych w art. 243 również po stronie wykonania.

Dług Województwa na koniec 2019 roku wynosił 134.640.525,82 zł, w tym 134.616.666,68 zł stanowiły zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Relacja łącznej kwoty długu do zrealizowanych dochodów budżetu osiągnęła poziom 19,23%.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	10 470 000,00	8 224 234,37	-2 245 765,63	8 136 552,90	77,7	98,9
		01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4 292 000,00	1 148 942,00	-3 143 058,00	845 967,26	19,7	73,6
		01005	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	4 242 000,00	1 104 000,00	-3 138 000,00	801 000,00	18,9	72,6
		01005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	25,26		
		01005	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	44 942,00	-5 058,00	44 942,00	89,9	100,0
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	238 500,00	238 500,00	239 609,04		100,5
		01006	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	0,00	117 000,00	117 000,00	106 532,66		91,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	0,00	6 500,00	6 500,00	12 183,16		187,4
		01006	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	115 000,00	115 000,00	116 893,22		101,6
		01006	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 300 000,00	5 111 576,00	-188 424,00	4 926 553,86	93,0	96,4
		01041	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	0,00	0,00	0,11		
		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) dochody bieżące	0,00	220 705,00	220 705,00	206 240,34		93,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	126 151,00	126 151,00	117 884,04		93,4
				dochody bieżące						
		01041	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 246 000,00	3 000 406,00	-245 594,00	2 909 109,98	89,6	97,0
				dochody bieżące						
		01041	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 854 000,00	1 714 314,00	-139 686,00	1 662 805,87	89,7	97,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	2918	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 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	40,72		
				dochody bieżące						
		01041	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	0,00	0,00	23,28		
				dochody bieżące						
		01041	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)	127 000,00	31 555,00	-95 445,00	19 375,02	15,3	61,4
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	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)	73 000,00	18 445,00	-54 555,00	11 074,50	15,2	60,0
				dochody majątkowe						
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	850 000,00	1 670 633,00	820 633,00	2 069 839,37	243,5	123,9
		01042	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 925,60		
				dochody bieżące						
		01042	0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	1 657 726,00	807 726,00	2 026 814,92	238,4	122,3
				dochody bieżące						
		01042	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 299,00	1 299,00	4 056,61		312,3
				dochody bieżące						
		01042	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 608,00	11 608,00	37 041,69		319,1
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,55		
				dochody bieżące						
		01095		Pozostała działalność	28 000,00	54 583,37	26 583,37	54 583,37	194,9	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	28 000,00	54 583,37	26 583,37	54 583,37	194,9	100,0
				dochody bieżące						
2	050			Rybolówstwo i rybactwo	413 000,00	413 000,00	0,00	408 476,18	98,9	98,9
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	413 000,00	413 000,00	0,00	408 476,18	98,9	98,9
		05011	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	645,32		
				dochody bieżące						
		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)	310 000,00	310 000,00	0,00	305 873,02	98,7	98,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	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)	103 000,00	103 000,00	0,00	101 957,84	99,0	99,0
				dochody bieżące						
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	953 693,00	1 347 740,00	394 047,00	1 044 817,75	109,6	77,5
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	302 335,00	639 222,00	336 887,00	354 650,61	117,3	55,5
		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)	76 788,00	76 788,00	0,00	84 441,67	110,0	110,0
				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)	225 547,00	562 434,00	336 887,00	270 208,94	119,8	48,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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		Pozostała działalność	651 358,00	708 518,00	57 160,00	690 167,14	106,0	97,4
		15095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	211 500,00	211 500,00	0,00	279 125,43	132,0	132,0
		15095	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	12 195,12		
		15095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	399,82		
		15095	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 079,50		
		15095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	330 208,00	387 368,00	57 160,00	287 802,45	87,2	74,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	109 650,00	109 650,00	0,00	108 564,82	99,0	99,0
				dochody majątkowe						
4	600			Transport i łączność	113 752 181,00	132 264 394,00	18 512 213,00	127 884 987,10	112,4	96,7
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	11 584 200,00	12 205 156,00	620 956,00	12 217 810,77	105,5	100,1
		60001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 871 612,90	100,6	100,6
				dochody bieżące						
		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	43,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	109,69		
		60001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	891,01		
		60001	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dochody bieżące	0,00	620 956,00	620 956,00	620 955,05		100,0
		60001	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	9 724 200,00	9 724 200,00	0,00	9 724 199,12	100,0	100,0
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 564 000,00	27 166 606,00	-1 397 394,00	27 176 577,56	95,1	100,0
		60003	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	313,20		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	10 000,00	10 000,00	0,00	20 423,50	204,2	204,2
		60003	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	80 000,00	36 290,00	-43 710,00	36 289,28	45,4	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	28 000 000,00	26 961 802,00	-1 038 198,00	26 961 801,79	96,3	100,0
		60003	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	3 236,61	80,9	80,9
		60003	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	470 000,00	154 514,00	-315 486,00	154 513,18	32,9	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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		Drogi publiczne wojewódzkie	72 288 718,00	89 328 784,00	17 040 066,00	84 939 599,39	117,5	95,1
		60013	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	521 855,00	21 855,00	531 866,36	106,4	101,9
				dochody bieżące						
		60013	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	515,00	515,00	515,20		100,0
				dochody bieżące						
		60013	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 883,00	4 883,00	6 525,40		133,6
				dochody bieżące						
		60013	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	72 811,00	72 811,00	78 211,25		107,4
				dochody bieżące						
		60013	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 373,00	873,00	1 384,82	277,0	100,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013	0750	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	6 000,00	6 000,00	0,00	7 122,65	118,7	118,7
		60013	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	0,00	3 194,00	3 194,00	4 006,20		125,4
		60013	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	10 000,00	1 000,00	-9 000,00	0,00	0,0	0,0
		60013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	1 000,00	462 918,00	461 918,00	462 930,23	46 293,0	100,0
		60013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	10 000,00	3 090,00	-6 910,00	3 087,43	30,9	99,9
		60013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	150 000,00	6 689 338,00	6 539 338,00	6 722 748,27	4 481,8	100,5
		60013	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	290 800,00	524 020,00	233 220,00	544 808,74	187,3	104,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	20 834 481,00	20 834 481,00	0,00	20 834 481,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		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)	48 582 248,00	58 518 971,00	9 936 723,00	54 076 018,78	111,3	92,4
				dochody majątkowe						
		60013	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 903 689,00	1 684 335,00	-219 354,00	1 665 893,06	87,5	98,9
				dochody majątkowe						
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 200 000,00	3 445 877,00	2 245 877,00	3 447 904,67	287,3	100,1
		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	0,00	1 163 034,00	1 163 034,00	1 152 635,62		99,1
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	1 200 000,00	2 282 843,00	1 082 843,00	2 265 460,23	188,8	99,2
		60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	19 154,36		
		60053	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	10 654,46		
		60095		Pozostała działalność	115 263,00	117 971,00	2 708,00	103 094,71	89,4	87,4
		60095	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	350,00		
		60095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	113 000,00	115 708,00	2 708,00	100 707,21	89,1	87,0
		60095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	2 263,00	2 263,00	0,00	2 037,50	90,0	90,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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
5	630			Turystyka	239 700,00	254 532,00	14 832,00	234 035,91	97,6	91,9
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	3 571,92		
		63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 571,92		
				dochody bieżące						
		63095		Pozostała działalność	239 700,00	254 532,00	14 832,00	230 463,99	96,1	90,5
		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	889,00	889,00	934,15		105,1
				dochody bieżące						
		63095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	135 000,00	140 815,00	5 815,00	140 815,00	104,3	100,0
				dochody bieżące						
		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						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	0,00	185,00	26,4	26,4
				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	8 128,00	8 128,00	8 529,84		104,9
				dochody bieżące						
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 445 859,00	614 123,00	-2 831 736,00	517 218,97	15,0	84,2
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 475,00	445 787,00	76 312,00	373 556,50	101,1	83,8
		70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	0,00	9 133,04	114,2	114,2
				dochody bieżące						
		70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	44 000,00	0,00	44 553,60	101,3	101,3
				dochody bieżące						
		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	590,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	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	317 475,00	317 475,00	0,00	257 114,83	81,0	81,0
				dochody bieżące						
		70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	48,47		
				dochody bieżące						
		70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	75,00		
				dochody bieżące						
		70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 312,00	76 312,00	62 041,56		81,3
				dochody bieżące						
		70095		Pozostała działalność	3 076 384,00	168 336,00	-2 908 048,00	143 662,47	4,7	85,3
		70095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Pozostałe)	2 440 133,00	0,00	-2 440 133,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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
		70095	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)	162 676,00	0,00	-162 676,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
		70095	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	473 575,00	168 336,00	-305 239,00	143 662,47	30,3	85,3
				dochody majątkowe						
7	710			Działalność usługowa	848 362,00	826 848,00	-21 514,00	821 818,68	96,9	99,4
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	317 362,00	286 882,00	-30 480,00	286 470,10	90,3	99,9
		71005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	317 000,00	286 520,00	-30 480,00	285 920,00	90,2	99,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	362,00	362,00	0,00	550,10	152,0	152,0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 000,00	112 000,00	0,00	107 382,58	95,9	95,9
		71012	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	7 382,58	61,5	61,5
		71012	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0	100,0
		71095		Pozostała działalność	419 000,00	427 966,00	8 966,00	427 966,00	102,1	100,0
		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	419 000,00	427 966,00	8 966,00	427 966,00	102,1	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	200,00		
		72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	200,00		
		72095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	200,00		
				dochody bieżące						
9	730			Szkolnictwo wyższe i nauka	370 524,00	492 779,00	122 255,00	669 428,28	180,7	135,8
		73006		Działalność upowszechniająca naukę	370 524,00	0,00	-370 524,00	0,00	0,0	
		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	70 524,00	0,00	-70 524,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		73006	0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	0,00	492 779,00	492 779,00	669 428,28		135,8
		73019	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	70 524,00	70 524,00	92 635,83		131,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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
		73019	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	0,00	300 000,00	300 000,00	525 687,94		175,2
		73019	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 300,00		
		73019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	311,59		
		73019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
		73019	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
		73019	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	109 576,00	109 576,00	36 382,89		33,2
		73019	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	12 679,00	12 679,00	4 110,03		32,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	750			Administracja publiczna	1 858 736,00	2 072 417,26	213 681,26	1 943 066,99	104,5	93,8
		75011		Urzędy wojewódzkie	117 327,00	118 005,08	678,08	117 386,75	100,1	99,5
		<i>75011</i>	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	116 000,00	116 678,08	678,08	116 678,08	100,6	100,0
		<i>75011</i>	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	1 327,00	1 327,00	0,00	708,67	53,4	53,4
		75018		Urzędy marszałkowskie	181 720,00	181 720,00	0,00	365 308,12	201,0	201,0
		<i>75018</i>	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	11 706,07		
		<i>75018</i>	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	400,00	400,00	0,00	3 016,66	754,2	754,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	400,00	400,00	0,00	1 243,22	310,8	310,8
		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	37 590,00	37 590,00	0,00	47 267,21	125,7	125,7
		75018	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	66 330,00	66 330,00	0,00	82 314,13	124,1	124,1
		75018	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	35 767,00		
		75018	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	95,00		
		75018	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	98,90		
		75018	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	74 746,13		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	14 551,98		
				dochody bieżące						
		75018	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	17 501,82		
				dochody bieżące						
		75018	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	35 757,54		
		75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 190,73		
				dochody bieżące						
		75075	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	34 566,81		
				dochody bieżące						
		75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	115 416,18	-84 583,82	101 644,10	50,8	88,1
		75084	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	115 416,18	-84 583,82	101 644,10	50,8	88,1
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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		Pozostała działalność	1 359 689,00	1 657 276,00	297 587,00	1 322 970,48	97,3	79,8
		75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	260,00		
		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	8 236,00	14 068,00	5 832,00	5 778,53	70,2	41,1
		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) dochody bieżące	1 453,00	2 482,00	1 029,00	1 019,74	70,2	41,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	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	234 431,00	234 431,00	234 441,36		100,0
				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)	1 147 500,00	1 181 817,00	34 317,00	905 725,51	78,9	76,6
				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)	202 500,00	224 478,00	21 978,00	175 745,34	86,8	78,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 730 000,00	128 730 000,00	25 000 000,00	148 708 740,24	143,4	115,5
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	230 000,00	0,00	188 134,56	81,8	81,8
		75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	834,56		
		75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dochody bieżące	230 000,00	230 000,00	0,00	187 300,00	81,4	81,4
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103 500 000,00	128 500 000,00	25 000 000,00	148 520 605,68	143,5	115,6
		75623	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody bieżące	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	41 001 276,00	110,8	110,8
		75623	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych dochody bieżące	66 500 000,00	91 500 000,00	25 000 000,00	107 519 329,68	161,7	117,5
12	758			Różne rozliczenia	465 064 154,00	425 575 472,00	-39 488 682,00	390 572 623,71	84,0	91,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 254 813,00	12 910 050,00	1 655 237,00	12 910 050,00	114,7	100,0
		75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 254 813,00	12 910 050,00	1 655 237,00	12 910 050,00	114,7	100,0
				dochody bieżące						
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 282 949,00	2 282 949,00	2 282 949,00		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	2 282 949,00	2 282 949,00	2 282 949,00		100,0
				dochody majątkowe						
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	125 224 837,00	125 224 837,00	0,00	125 224 837,00	100,0	100,0
		75804	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 224 837,00	125 224 837,00	0,00	125 224 837,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 018 000,00	11 648 489,00	10 630 489,00	13 093 193,91	1 286,2	112,4
		75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 373 592,77	237,4	237,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	4 149 200,00	4 149 200,00	4 180 465,66		100,8
		75814	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	4 108 193,00	4 108 193,00	4 149 200,00		101,0
		75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody bieżące	0,00	2 373 096,00	2 373 096,00	2 373 095,61		100,0
		75814	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody bieżące	18 000,00	18 000,00	0,00	16 839,87	93,6	93,6
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	29 499 984,00	41 837 199,00	12 337 215,00	41 837 199,00	141,8	100,0
		75833	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	29 499 984,00	41 837 199,00	12 337 215,00	41 837 199,00	141,8	100,0
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	1 708 923,00	1 708 923,00	230 370,54		13,5
		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	686 493,00	686 493,00	92 611,20		13,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 037,00	164 037,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		75861	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	858 393,00	858 393,00	137 759,34		16,0
				dochody majątkowe						
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	2 273,00	2 273,00	2 201,29		96,8
		75862	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	47,00	47,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75862	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1,29		
		75862	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00		100,0
		75862	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) dochody bieżące	0,00	356,00	356,00	330,00		92,7
		75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	241 886 192,00	185 752 287,00	-56 133 905,00	158 570 491,80	65,6	85,4
		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	170 000,00	170 000,00	139 760,73		82,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	2 813,17		28,1
				dochody bieżące						
		75863	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
				dochody bieżące						
		75863	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)	8 750 000,00	0,00	-8 750 000,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		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)	120 000,00	116 240,00	-3 760,00	41 307,37	34,4	35,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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)	4 989 272,00	15 902 912,00	10 913 640,00	4 697 091,61	94,1	29,5
				dochody bieżące						
		75863	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		75863	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	214,29		0,4
				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)	12 496 896,00	12 073 372,00	-423 524,00	8 491 980,85	68,0	70,3
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	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)	200 772 282,00	146 082 892,00	-54 689 390,00	135 234 278,88	67,4	92,6
				dochody majątkowe						
		75863	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	14 757 742,00	11 218 871,00	-3 538 871,00	9 870 706,83	66,9	88,0
				dochody majątkowe						
		75863	6667	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 (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	32 000,00		
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	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						
		75863	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	121 000,00	121 000,00	40 338,07		33,3
				dochody majątkowe						
		75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	56 180 328,00	44 208 465,00	-11 971 863,00	36 421 331,17	64,8	82,4
		75864	0839	Wpływy z usług (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		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	350 000,00	350 000,00	42 286,71		12,1



DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	4 888,88		24,4
				dochody bieżące						
		75864	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	14 241,92		
				dochody bieżące						
		75864	0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	150,00		
				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)	13 700 000,00	11 249 000,00	-2 451 000,00	10 418 691,02	76,0	92,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	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)	12 217 909,00	3 205 327,00	-9 012 582,00	3 205 324,51	26,2	100,0
				dochody bieżące						
		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)	27 721 153,00	27 721 153,00	0,00	21 987 849,08	79,3	79,3
				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)	961 441,00	154 210,00	-807 231,00	154 204,03	16,0	100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	300 000,00	300 000,00	26 564,34		8,9
				dochody bieżące						
		75864	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	500 000,00	500 000,00	210 626,79		42,1
				dochody bieżące						
		75864	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	150 000,00	285 000,00	135 000,00	282 824,08	188,5	99,2
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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)	951 409,00	0,00	-951 409,00	0,00	0,0	
				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)	398 775,00	398 775,00	0,00	72 488,18	18,2	18,2
				dochody majątkowe						
		75864	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)	77 141,00	0,00	-77 141,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	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	15 000,00	15 000,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		75864	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	1 191,63		11,9
				dochody majątkowe						
13	801			Oświata i wychowanie	9 235 019,00	11 437 906,00	2 202 887,00	10 058 172,50	108,9	87,9
		80116		Szkoły policealne	230,00	230,00	0,00	986,00	428,7	428,7
		80116	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	26,00	13,0	13,0
				dochody bieżące						
		80116	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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
		80116	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	0,00	0,00	0,00	960,00		
		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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	8 000,00	8 000,00	0,00	5 950,00	74,4	74,4
		80140	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	5 950,00	74,4	74,4
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 051 483,00	1 334 286,00	282 803,00	980 135,34	93,2	73,5
		80146	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	10 780,41	35,9	35,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	770 000,00	807 000,00	37 000,00	698 834,16	90,8	86,6
		80146	0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 025,89		
		80146	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	7 285,96		
		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) dochody bieżące	48 203,00	48 203,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80146	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe) dochody bieżące	171 324,00	328 689,00	157 365,00	171 622,19	100,2	52,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	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)	31 956,00	61 308,00	29 352,00	32 011,11	100,2	52,2
				dochody bieżące						
		80146	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 086,00	59 086,00	58 575,62		99,1
				dochody bieżące						
		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 827,00	158 416,00	1 589,00	128 725,40	82,1	81,3
		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	78 827,00	78 827,00	0,00	77 765,52	98,7	98,7
				dochody bieżące						
		80147	0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	0,00	42 069,43	61,9	61,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	377,00	377,00	414,09		109,8
		80147	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	1 212,00	1 212,00	1 211,46		100,0
		80147	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	7 264,90	72,6	72,6
		80195		Pozostała działalność	8 018 379,00	9 936 874,00	1 918 495,00	8 942 375,76	111,5	90,0
		80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	5,00		
		80195	0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	24,09		
		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	3 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	0,0	

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	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) dochody bieżące	0,00	23 260,00	23 260,00	46 189,30		198,6
		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) dochody bieżące	4 518 379,00	9 111 331,00	4 592 952,00	8 093 875,00	179,1	88,8
		80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	6 908,00	6 908,00	6 908,00		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Pozostałe)	0,00	795 375,00	795 375,00	795 374,37		100,0
				dochody bieżące						
14	851			Ochrona zdrowia	275 701,00	348 058,00	72 357,00	269 303,37	97,7	77,4
		85111		Szpitala ogólne	0,00	6,00	6,00	5 050,27		84 171,2
		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	2 076,16		
				dochody bieżące						
		85111	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 968,93		
				dochody bieżące						
		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	6,00	6,00	5,18		86,3
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	35 000,00	35 000,00	0,00	11 585,38	33,1	33,1
		85120	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000,00	35 000,00	0,00	11 585,38	33,1	33,1
				dochody bieżące						
		85141		Ratownictwo medyczne	0,00	30,00	30,00	29,65		98,8
		85141	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	30,00	30,00	29,65		98,8
				dochody majątkowe						
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 948,81		
		85154	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	359,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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
		85154	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	1 589,81		
				dochody bieżące						
		85157		Staża i specjalizacje medyczne	22 509,00	22 509,00	0,00	15 867,00	70,5	70,5
		85157	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 509,00	22 509,00	15 867,00		70,5
				dochody bieżące						
		85157	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 509,00	0,00	-22 509,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		85180		Działalność badawczo - rozwojowa	196 192,00	268 513,00	72 321,00	212 283,06	108,2	79,1
		85180	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	35,51		
				dochody bieżące						
		85180	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 377,85		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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
		85180	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 192,00	268 513,00	72 321,00	210 869,70	107,5	78,5
				dochody bieżące						
		85195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	22 539,20	102,5	102,5
		85195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	740,00		
				dochody bieżące						
		85195	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 000,00	22 000,00	0,00	21 799,20	99,1	99,1
				dochody bieżące						
15	852			Pomoc społeczna	892 803,00	925 833,00	33 030,00	855 336,87	95,8	92,4
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	0,00	74 443,40	74,4	74,4
		85205	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	0,00	73 600,00	73,6	73,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85205	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	843,40		
				dochody bieżące						
		85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	1 493,79		
		85217	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	90,00		
				dochody bieżące						
		85217	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	1 403,79		
				dochody bieżące						
		85295		Pozostała działalność	792 803,00	825 833,00	33 030,00	779 399,68	98,3	94,4
		85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 500,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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
		85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	668 169,00	696 003,00	27 834,00	655 613,85	98,1	94,2
				dochody bieżące						
		85295	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	124 634,00	129 830,00	5 196,00	122 285,83	98,1	94,2
				dochody bieżące						
16	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 296 565,00	2 903 772,00	-392 793,00	2 627 975,75	79,7	90,5
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	3,71		
		85311	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3,71		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	175 225,00	175 225,00	163 301,00		93,2
		85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175 225,00	175 225,00	163 301,00		93,2
				dochody bieżące						
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 220 543,00	2 630 588,00	-589 955,00	2 405 282,70	74,7	91,4
		85332	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7 800,00		
				dochody bieżące						
		85332	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	137 045,00	137 045,00	137 044,65		100,0
				dochody bieżące						
		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	746,00		2,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	60,74		1,2
				dochody bieżące						
		85332	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	84 000,00		
				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)	1 072 000,00	250 000,00	-822 000,00	211 913,28	19,8	84,8
				dochody bieżące						
		85332	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 215 975,00	1 215 975,00	0,00	1 063 396,22	87,5	87,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	882 000,00	882 000,00	0,00	839 693,48	95,2	95,2
				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	50 000,00	50 000,00	8 564,28		17,1
				dochody bieżące						
		85332	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	4 724,15		47,2
				dochody bieżące						
		85332	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)	50 568,00	50 568,00	0,00	47 339,90	93,6	93,6
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85395		Pozostała działalność	76 022,00	97 959,00	21 937,00	59 388,34	78,1	60,6
		85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe) dochody bieżące	64 069,00	82 555,00	18 486,00	50 052,50	78,1	60,6
		85395	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	11 953,00	15 404,00	3 451,00	9 335,84	78,1	60,6
17	855			Rodzina	686 100,00	1 238 563,00	552 463,00	1 223 711,03	178,4	98,8
		85504		Wspieranie rodziny	198 100,00	237 763,00	39 663,00	237 762,35	120,0	100,0
		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) dochody bieżące	198 100,00	237 763,00	39 663,00	237 762,35	120,0	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	488 000,00	1 000 800,00	512 800,00	985 948,68	202,0	98,5
		85509	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	488 000,00	1 000 800,00	512 800,00	985 948,68	202,0	98,5
				dochody bieżące						
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 350,00	1 000 304,00	345 954,00	1 028 306,07	157,1	102,8
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 650,00	35 650,00	0,00	46 523,23	130,5	130,5
		90002	0690	Wpływy z różnych opłat	35 650,00	35 650,00	0,00	46 523,23	130,5	130,5
				dochody bieżące						
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 000,00	708 800,00	98 800,00	713 775,08	117,0	100,7
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat	610 000,00	708 800,00	98 800,00	713 775,08	117,0	100,7
				dochody bieżące						
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 700,00	6 700,00	0,00	8 926,72	133,2	133,2
		90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 500,00	5 500,00	0,00	8 851,81	160,9	160,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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
		90020	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00	0,00	31,01		
				dochody bieżące						
		90020	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	43,90	3,7	3,7
				dochody bieżące						
		90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 158,64	57,9	57,9
		90024	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 158,64	57,9	57,9
				dochody bieżące						
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	13 604,88		
		90026	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	0,00	0,00	0,00	13 604,88		
				dochody bieżące						
		90095		Pozostała działalność	0,00	247 154,00	247 154,00	244 317,52		98,9
		90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	7 163,52		71,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90095	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	237 154,00	237 154,00	237 154,00		100,0
				dochody majątkowe						
19	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 276,00	680 297,00	482 021,00	500 885,33	252,6	73,6
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 276,00	198 276,00	0,00	17 030,36	8,6	8,6
		92105	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	198 276,00	198 276,00	0,00	17 030,36	8,6	8,6
				dochody bieżące						
		92106		Teatry	0,00	352 825,00	352 825,00	354 614,68		100,5
		92106	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 790,58		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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
		92106	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	352 825,00	352 825,00	352 824,10		100,0
				dochody majątkowe						
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 000,00	9 000,00	9 011,25		100,1
		92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,96		
				dochody bieżące						
		92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,0
				dochody bieżące						
		92109	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,29		
				dochody majątkowe						
		92118		Muzea	0,00	100 196,00	100 196,00	100 195,60		100,0
		92118	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	100 196,00	100 196,00	100 195,60		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	20 033,44		100,2
		92195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	33,44		
				dochody bieżące						
		92195	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0
				dochody majątkowe						
20	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 178 848,00	3 127 013,00	-51 835,00	2 679 924,07	84,3	85,7
		92502		Parki krajobrazowe	3 178 848,00	3 127 013,00	-51 835,00	2 679 924,07	84,3	85,7
		92502	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 754,00	3 754,00	4 967,62		132,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	3 277,00	3 277,00	3 277,78		100,0
		92502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	23 555,00	23 555,00	23 555,00		100,0
		92502	0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	18 107,00	18 107,00	30 003,06		165,7
		92502	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	102 927,00	102 927,00	50 064,93		48,6
		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	204 586,00	205 915,00	1 329,00	205 915,08	100,6	100,0
		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	79 132,00	0,00	-79 132,00	0,00	0,0	

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	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)	131 380,00	261 380,00	130 000,00	46 940,12	35,7	18,0
				dochody bieżące						
		92502	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 393 000,00	1 448 200,00	55 200,00	1 445 743,09	103,8	99,8
				dochody bieżące						
		92502	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 479,00	222 814,00	82 335,00	221 925,14	158,0	99,6
				dochody bieżące						
		92502	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	69 067,00	69 067,00	0,00	69 067,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		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)	161 343,00	115 747,00	-45 596,00	115 746,95	71,7	100,0
				dochody majątkowe						
		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)	188 227,00	188 227,00	0,00	117 824,61	62,6	62,6
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 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	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)	399 253,00	269 253,00	-130 000,00	150 103,69	37,6	55,7
				dochody majątkowe						
		92502	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	262 381,00	96 990,00	-165 391,00	96 990,00	37,0	100,0
				dochody majątkowe						
		92502	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	150 000,00	94 800,00	-55 200,00	94 800,00	63,2	100,0
				dochody majątkowe						
21	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	356,32		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2019 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	356,32		
		92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3,30		
				dochody bieżące						
		92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	353,02		
				dochody bieżące						
				OGÓLEM	719 563 871,00	722 477 285,63	2 913 414,63	700 185 938,02	97,3	96,9
		<i>z tego</i>		bieżące	425 141 683,00	477 176 431,63	52 034 748,63	476 616 274,64	112,1	99,9
				majątkowe	294 422 188,00	245 300 854,00	-49 121 334,00	223 569 663,38	75,9	91,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2019 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	719 563 871,00	722 477 285,63	2 913 414,63	700 185 938,02	97,3	96,9
1. Dotacje celowe	137 601 767,00	128 281 124,63	-9 320 642,37	114 729 488,63	83,4	89,4
1) z budżetu państwa	99 275 865,00	90 516 349,63	-8 759 515,37	83 970 224,54	84,6	92,8
a) zadania z zakresu administracji rządowej	30 023 000,00	29 422 230,63	-600 769,37	29 354 390,81	97,8	99,8
- bieżące (§ 2210)	30 023 000,00	29 422 230,63	-600 769,37	29 354 390,81	97,8	99,8
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	59 086,00	59 086,00	58 575,62		99,1
- bieżące (§ 2220)	0,00	59 086,00	59 086,00	58 575,62		99,1
c) zadania własne	22 554 481,00	22 554 481,00	0,00	22 525 624,09	99,9	99,9
- bieżące (§ 2230)	22 404 481,00	22 459 681,00	55 200,00	22 430 824,09	100,1	99,9
- majątkowe (§ 6530)	150 000,00	94 800,00	-55 200,00	94 800,00	63,2	100,0
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	46 698 384,00	38 480 552,00	-8 217 832,00	32 031 634,02	68,6	83,2
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	14 972 585,00	11 743 873,00	-3 228 712,00	10 790 815,45	72,1	91,9
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 420 864,00	2 683 511,00	-737 353,00	2 316 304,01	67,7	86,3
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	12 997 799,00	12 546 599,00	-451 200,00	8 892 629,54	68,4	70,9
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	15 307 136,00	11 506 569,00	-3 800 567,00	10 031 885,02	65,5	87,2
2) porozumienia między j.s.t.	2 481 264,00	1 965 671,00	-515 593,00	1 898 555,53	76,5	96,6
- bieżące (§ 2330)	104 000,00	104 000,00	0,00	80 000,00	76,9	76,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2019 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2710)	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,0
- majątkowe (§ 6300)	1 903 689,00	1 684 335,00	-219 354,00	1 665 893,06	87,5	98,9
- majątkowe (§ 6619) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	473 575,00	168 336,00	-305 239,00	143 662,47	30,3	85,3
3) fundusze celowe	904 509,00	882 000,00	-22 509,00	839 693,48	92,8	95,2
- bieżące (§ 2440)	904 509,00	882 000,00	-22 509,00	839 693,48	92,8	95,2
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	34 940 129,00	34 917 104,00	-23 025,00	28 021 015,08	80,2	80,3
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	613 508,00	897 205,00	283 697,00	601 293,35	98,0	67,0
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	33 640 628,00	33 429 351,00	-211 277,00	27 171 953,81	80,8	81,3
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	109 650,00	109 650,00	0,00	108 564,82	99,0	99,0
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	576 343,00	480 898,00	-95 445,00	139 203,10	24,2	28,9
2. Płatności w ramach środków europejskich	288 237 426,00	234 880 315,00	-53 357 111,00	207 014 125,95	71,8	88,1
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	12 700 889,00	491 881,00	-12 209 008,00	443 677,43	3,5	90,2
- bieżące (§ 2057) (Pozostałe)	22 629 122,00	29 670 824,00	7 041 702,00	17 144 403,91	75,8	57,8
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	2 601 476,00	115 747,00	-2 485 729,00	115 746,95	4,4	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2019 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6257) (Pozostałe)	250 305 939,00	204 601 863,00	-45 704 076,00	189 310 297,66	75,6	92,5
3. Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	225 547,00	585 694,00	360 147,00	316 398,24	140,3	54,0
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	225 547,00	585 694,00	360 147,00	316 398,24	140,3	54,0
4. Udziały w podatku dochodowym	103 500 000,00	128 500 000,00	25 000 000,00	148 520 605,68	143,5	115,6
- bieżące (§ 0010)	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	41 001 276,00	110,8	110,8
- bieżące (§ 0020)	66 500 000,00	91 500 000,00	25 000 000,00	107 519 329,68	161,7	117,5
5. Subwencja ogólna	165 979 634,00	182 255 035,00	16 275 401,00	182 255 035,00	109,8	100,0
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	11 254 813,00	12 910 050,00	1 655 237,00	12 910 050,00	114,71	100,00
2) część wyrównawcza	125 224 837,00	125 224 837,00	0,00	125 224 837,00	100,00	100,00
3) część regionalna	29 499 984,00	41 837 199,00	12 337 215,00	41 837 199,00	141,82	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	2 282 949,00	2 282 949,00	2 282 949,00		100,00
6. Pozostałe dochody	24 019 497,00	47 975 117,00	23 955 620,00	47 350 284,52	197,1	98,7
- bieżące (§ 0240)	0,00	0,00	0,00	13 604,88		
- bieżące (§ 0400)	7 500,00	7 500,00	0,00	10 010,45	133,5	133,5
- bieżące (§ 0460)	0,00	0,00	0,00	834,56		
- bieżące (§ 0470)	8 000,00	8 000,00	0,00	9 133,04	114,2	114,2
- bieżące (§ 0480)	230 000,00	230 000,00	0,00	187 300,00	81,4	81,4
- bieżące (§ 0490)	500 000,00	521 855,00	21 855,00	531 866,36	106,4	101,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2019 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 (§ 0530)	0,00	0,00	0,00	31,01		
- bieżące (§ 0550)	44 000,00	44 000,00	0,00	44 553,60	101,3	101,3
- bieżące (§ 0570)	0,00	515,00	515,00	515,20		100,0
- bieżące (§ 0580)	0,00	4 883,00	4 883,00	6 525,40		133,6
- bieżące (§ 0610)	300,00	300,00	0,00	26,00	8,7	8,7
- bieżące (§ 0630)	0,00	72 811,00	72 811,00	90 507,32		124,3
- bieżące (§ 0640)	900,00	1 773,00	873,00	6 640,28	737,8	374,5
- bieżące (§ 0690)	1 519 280,00	2 425 806,00	906 526,00	2 825 096,43	185,9	116,5
- bieżące (§ 0750)	2 611 916,00	4 032 749,00	1 420 833,00	4 045 565,33	154,9	100,3
- bieżące (§ 0830)	6 654 330,00	4 645 867,00	-2 008 463,00	4 449 700,37	66,9	95,8
- bieżące (§ 0839) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,0	
- majątkowe (§ 0870)	10 000,00	4 277,00	-5 723,00	41 344,78	413,4	966,7
- bieżące (§ 0900)	80 000,00	37 179,00	-42 821,00	39 794,89	49,7	107,0
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 236 540,00	1 236 540,00	275 404,75		22,3
- bieżące (§ 0910)	0,00	1 299,00	1 299,00	4 151,61		319,6
- bieżące (§ 0920)	1 001 000,00	1 613 081,00	612 081,00	3 035 757,51	303,3	188,2
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	18 107,00	18 107,00	31 053,04		171,5
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	7 762,79		22,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2019 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 (§ 0940)	10 000,00	4 152 667,00	4 142 667,00	4 270 644,59	42 706,4	102,8
- bieżące (§ 0947) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
- bieżące (§ 0950)	150 000,00	6 690 550,00	6 540 550,00	6 761 510,88	4 507,7	101,1
- bieżące (§ 0959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	14 241,92		
- bieżące (§ 0970)	300 800,00	4 996 677,00	4 695 877,00	5 086 763,00	1 691,1	101,8
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	150,00		
- bieżące (§ 2170)	0,00	643 465,00	643 465,00	636 822,05		99,0
- bieżące (§ 2360)	8 652,00	8 652,00	0,00	6 717,88	77,6	77,6
- bieżące (§ 2460)	336 671,00	501 327,00	164 656,00	439 958,36	130,7	87,8
- bieżące (§ 2469) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	69 067,00	69 067,00	0,00	69 067,00	100,0	100,0
- bieżące (§ 2700)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0
- bieżące (§ 2910)	470 000,00	162 642,00	-307 358,00	166 070,06	35,3	102,1
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00		100,0
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	40,72		
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	352 356,00	352 356,00	35 481,90		10,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2019 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 (§ 2950)	0,00	0,00	0,00	37 204,50		
- bieżące (§ 2957) (Pozostałe)	0,00	795 375,00	795 375,00	795 374,37		100,0
- bieżące (§ 2959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	560 000,00	560 000,00	215 565,23		38,5
- bieżące (§ 2990)	0,00	2 373 096,00	2 373 096,00	2 373 095,61		100,0
- majątkowe (§ 6280)	0,00	237 154,00	237 154,00	237 154,00		100,0
- majątkowe (§ 6289) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	9 986 581,00	9 821 190,00	-165 391,00	9 821 189,12	98,3	100,0
- majątkowe (§ 6660)	0,00	36,00	36,00	34,83		96,8
- majątkowe (§ 6667) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	32 000,00		
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 037,00	164 037,00	0,00		0,0
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	878 393,00	878 393,00	137 759,34		15,7
- majątkowe (§ 6690)	0,00	372 825,00	372 825,00	372 824,39		100,0
- majątkowe (§ 6699) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	231 196,00	231 196,00	141 725,30		61,3
- bieżące (§ 8120)	18 000,00	18 000,00	0,00	16 839,87	93,6	93,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	10 964 838,00	9 401 789,37	8 363 698,41	89,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 292 000,00	2 156 942,00	1 383 225,30	64,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 272 000,00	2 136 942,00	1 363 288,84	63,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 840,00	1 024 840,00	935 513,67	91,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 840,00	786 840,00	740 935,33	94,2
	01005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 840,00	737 840,00	693 264,70	94,0
	01005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	47 670,63	97,3
			Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	57 435,00	71,8
	01005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	57 435,00	71,8
			Pochodne od wynagrodzeń	158 000,00	158 000,00	137 143,34	86,8
	01005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	129 842,73	92,7
	01005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	7 300,61	40,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 239 160,00	1 104 102,00	424 022,50	38,4
	01005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	100 000,00	59 180,53	59,2
	01005	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	13 270,02	82,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 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)/
	01005	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	7 941,22	19,9
	01005	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	295,00	29,5
	01005	4300	Zakup usług pozostałych	2 785 489,00	781 014,00	208 124,13	26,6
	01005	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	50 000,00	44 942,00	44 942,00	100,0
	01005	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 500,00	12 146,88	97,2
	01005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	54 000,00	53 402,88	98,9
	01005	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	30 000,00	5 355,40	17,9
	01005	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 439,60	80,5
	01005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	11 646,00	11 644,84	100,0
	01005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 280,00	25,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	3 752,67	46,9
	01005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	3 752,67	46,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	19 936,46	99,7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 936,46	99,7
	01005	6060 00001	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 001. Zakup drukarki wielkoformatowej – plotera	20 000,00	20 000,00	19 936,46	99,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	514 679,00	1 393 076,00	1 360 590,37	97,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	514 679,00	1 393 076,00	1 360 590,37	97,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 000,00	1 121 544,00	1 107 124,78	98,7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 700,00	921 269,00	921 223,42	100,0
	01006	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	831 187,00	831 172,24	100,0
	01006	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 700,00	90 082,00	90 051,18	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	72 000,00	71 851,96	99,8
	01006	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	72 000,00	71 851,96	99,8
			Pochodne od wynagrodzeń	45 300,00	128 275,00	114 049,40	88,9
	01006	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	120 048,00	105 832,78	88,2
	01006	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	8 227,00	8 216,62	99,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 679,00	176 032,00	159 243,84	90,5
	01006	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	35 000,00	24 918,66	71,2
	01006	4260	Zakup energii	1 000,00	16 200,00	13 403,45	82,7
	01006	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	82 500,00	82 468,87	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	2 016,78	50,4
	01006	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	11 900,00	10 846,92	91,2
	01006	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	419,00	83,8
	01006	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	5 532,00	5 531,85	100,0
	01006	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 000,00	2 239,00	74,6
	01006	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 999,31	100,0
	01006	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 400,00	14 400,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	95 500,00	94 221,75	98,7
	01006	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	95 500,00	94 221,75	98,7
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 859 459,00	5 671 101,00	5 468 077,70	96,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 659 459,00	5 616 151,00	5 434 203,50	96,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 459,00	290 059,00	280 774,74	96,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 645,00	232 645,00	226 317,99	97,3
	01041	4010 1a188	Wynagrodzenia osobowe pracowników budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	19 800,00	19 800,00	18 000,00	90,9

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
01041	4010	1a189	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	202 815,00	202 815,00	199 649,60	98,4
01041	4040	1a188	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	1a189	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	8 500,00	8 500,00	7 138,39	84,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 600,00	27 561,29	99,9
01041	4170	1a189	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	27 000,00	27 600,00	27 561,29	99,9
			Pochodne od wynagrodzeń	29 814,00	29 814,00	26 895,46	90,2
01041	4110	1a188	Składki na ubezpieczenia społeczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	3 785,00	3 785,00	3 357,21	88,7
01041	4110	1a189	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	22 300,00	22 850,00	22 146,77	96,9
01041	4120	1a188	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	500,00	500,00	478,48	95,7
01041	4120	1a189	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 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	3 229,00	2 679,00	913,00	34,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	266 500,00	260 950,00	253 919,21	97,3
	01041	4140 <i>1a189</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	3 316,00	3 316,00	100,0
	01041	4210 <i>1a189</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	3 000,00	31 800,00	30 530,38	96,0
	01041	4220 <i>1a189</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	1 000,00	500,00	499,99	100,0
	01041	4260 <i>1a189</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	9 000,00	10 600,00	10 378,92	97,9
	01041	4270 <i>1a189</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	3 500,00	2 000,00	1 572,89	78,6
	01041	4280 <i>1a189</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	2 100,00	2 100,00	1 759,00	83,8
	01041	4300 <i>1a189</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	61 800,00	80 658,00	78 697,08	97,6
	01041	4360 <i>1a189</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	26 000,00	18 900,00	18 818,68	99,6
	01041	4400 <i>1a189</i>	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	58 000,00	47 430,00	47 414,39	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	01041	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	3 000,00	900,00	890,80	99,0
	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	2 296,00	2 296,00	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	58 000,00	55 472,62	95,6
	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	100,00	100,00	34,00	34,0
	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	2 350,00	2 238,46	95,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 405,21	97,3
	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	3 500,00	3 405,21	97,3
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 100 000,00	5 061 642,00	4 896 104,34	96,7
	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	292 698,00	215 247,00	200 780,92	93,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	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	167 302,00	123 032,00	114 763,51	93,3
	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	12 726,00	5 460,00	5 459,42	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	7 274,00	3 121,00	3 120,53	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	41,00	40,72	99,3
	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	24,00	23,28	97,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4018 la189	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	1 726 676,00	1 726 676,00	1 687 304,38	97,7
	01041	4018 la188	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	183 136,00	152 000,00	145 915,68	96,0
	01041	4019 la189	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	986 944,00	986 944,00	964 439,05	97,7
	01041	4019 la188	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	104 864,00	87 000,00	83 403,33	95,9
	01041	4048 la189	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	138 637,00	138 637,00	130 289,66	94,0
	01041	4048 la188	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	11 896,00	11 895,22	100,0
	01041	4049 la189	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	79 243,00	79 243,00	74 471,71	94,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 la188	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	8 292,00	6 800,00	6 799,14	100,0
	01041	4118 la189	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	316 448,00	316 448,00	301 833,61	95,4
	01041	4118 la188	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	33 375,00	29 766,00	26 723,93	89,8
	01041	4119 la189	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	180 182,00	180 182,00	172 523,71	95,7
	01041	4119 la188	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	19 077,00	17 507,00	15 275,07	87,3
	01041	4128 la189	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	45 730,00	45 730,00	36 763,36	80,4
	01041	4128 la188	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	4 490,00	4 230,00	3 455,81	81,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4129 la189	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	26 140,00	26 140,00	21 013,59	80,4
	01041	4129 la188	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	2 266,00	2 054,00	1 975,28	96,2
	01041	4198 la188	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	12 726,00	0,00	0,00	
	01041	4199 la188	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	7 274,00	0,00	0,00	
	01041	4218 la189	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	6 695,00	102 140,00	93 864,92	91,9
	01041	4218 la188	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	44 541,00	27 292,00	27 287,84	100,0
	01041	4219 la189	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	3 845,00	58 400,00	53 651,86	91,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 la188	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	25 459,00	15 603,00	15 597,34	100,0
	01041	4308 la189	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	46 310,00	43 864,00	42 494,50	96,9
	01041	4308 la188	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	165 808,00	197 775,00	197 331,86	99,8
	01041	4309 la189	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	26 470,00	25 071,00	24 289,24	96,9
	01041	4309 la188	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	94 192,00	112 793,00	112 792,09	100,0
	01041	4408 la189	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	201 504,00	203 950,00	203 949,21	100,0
	01041	4409 la189	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	115 176,00	116 575,00	116 574,46	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1,00	0,11	11,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	54 950,00	33 874,20	61,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 950,00	3 424,68	69,2
	01041	6060 1a189	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 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	4 950,00	3 424,68	69,2
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	200 000,00	50 000,00	30 449,52	60,9
	01041	6068 1a189	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 Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	127 000,00	31 555,00	19 375,02	61,4
	01041	6069 1a189	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 Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	73 000,00	18 445,00	11 074,50	60,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	9 753,00	2 626,71	26,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	9 753,00	2 626,71	26,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	9 753,00	2 626,71	26,9
	01042	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0,0
	01042	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 753,00	2 626,71	95,4
	01095		Pozostała działalność	298 700,00	170 917,37	149 178,33	87,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	298 700,00	170 917,37	149 178,33	87,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	29 154,00	29 154,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 708,00	24 680,00	24 680,00	100,0
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	21 851,00	24 680,00	24 680,00	100,0
	01095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	1 857,00	0,00	0,00	
			Pochodne od wynagrodzeń	4 292,00	4 474,00	4 474,00	100,0
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	3 757,00	3 939,00	3 939,00	100,0
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2210)	535,00	535,00	535,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 700,00	141 763,37	120 024,33	84,7
	01095	4190	Nagrody konkursowe	33 500,00	24 434,00	21 852,28	89,4
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 700,00	4 682,00	82,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	225 700,00	75 700,00	59 778,68	79,0
	01095	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 500,00	10 500,00	8 282,00	78,9
	01095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (2210)	0,00	25 429,37	25 429,37	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	493 000,00	493 000,00	482 168,05	97,8
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	493 000,00	493 000,00	482 168,05	97,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	493 000,00	493 000,00	482 168,05	97,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 650,00	31 650,00	28 049,52	88,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 500,00	21 256,74	90,5
	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	20 172,99	91,7
	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	1 083,75	72,3
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	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	3 000,00	3 000,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	5 150,00	5 150,00	3 792,78	73,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	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	3 528,23	78,4
	05011	4120 1a219	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	650,00	650,00	264,55	40,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 950,00	47 300,00	45 237,67	95,6
	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	4 000,00	357,00	357,00	100,0
	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	14 200,00	22 912,00	22 671,57	99,0
	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	1 000,00	100,00	96,90	96,9
	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	410,00	230,00	229,71	99,9
	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	2 000,00	0,00	0,00	
	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	700,00	254,00	254,00	100,0
	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	5 500,00	9 500,00	9 320,31	98,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4360 <i>1a219</i>	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	1 200,00	1 007,00	1 003,68	99,7
	05011	4400 <i>1a219</i>	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	2 240,00	2 240,00	2 196,63	98,1
	05011	4410 <i>1a219</i>	Podróże służbowe krajowe budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 500,00	500,00	105,00	21,0
	05011	4430 <i>1a219</i>	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	1 500,00	1 482,00	98,8
	05011	4440 <i>1a219</i>	Odписы 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	7 000,00	7 000,00	5 922,12	84,6
	05011	4610 <i>1a219</i>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	200,00	0,00	0,00	
	05011	4700 <i>1a219</i>	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	5 000,00	1 700,00	1 598,75	94,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 050,00	1 050,00	100,0
	05011	3020 <i>1a219</i>	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	1 400,00	1 050,00	1 050,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	413 000,00	413 000,00	407 830,86	98,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4018 <i>1a219</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	215 250,00	215 250,00	214 611,54	99,7
	05011	4019 <i>1a219</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	71 750,00	71 750,00	71 537,27	99,7
	05011	4048 <i>1a219</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	17 250,00	17 250,00	15 540,58	90,1
	05011	4049 <i>1a219</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	5 750,00	5 450,00	5 180,19	95,0
	05011	4118 <i>1a219</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	39 400,00	39 400,00	38 058,90	96,6
	05011	4119 <i>1a219</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	13 100,00	13 100,00	12 686,34	96,8
	05011	4128 <i>1a219</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	5 600,00	5 600,00	5 430,22	97,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
05011	4129 <i>1a219</i>		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 900,00	1 900,00	1 810,07	95,3
05011	4308 <i>1a219</i>		Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	5 625,00	5 625,00	5 557,54	98,8
05011	4309 <i>1a219</i>		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 875,00	1 875,00	1 852,56	98,8
05011	4408 <i>1a219</i>		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	26 875,00	26 875,00	26 674,24	99,3
05011	4409 <i>1a219</i>		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	8 625,00	8 925,00	8 891,41	99,6
150			Przetwórstwo przemysłowe	15 567 768,00	18 070 722,00	3 999 625,79	22,1
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 625 207,00	16 009 380,00	2 254 256,85	14,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 625 207,00	16 009 380,00	2 254 256,85	14,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	13 625 207,00	16 009 380,00	2 254 256,85	14,1
	15011	2007 1a298	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	8 750 000,00	8 750 000,00	1 170 997,61	13,4
	15011	4011 1a162	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	0,00	34 000,00	9 692,40	28,5
	15011	4011 1a252	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 ENERSELVES	14 025,00	88 533,00	20 194,75	22,8
	15011	4012 1a162	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	0,00	6 000,00	1 710,42	28,5
	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	2 475,00	15 624,00	3 563,78	22,8
	15011	4017 1a298	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	526 580,00	547 002,00	185 995,30	34,0
	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	49 973,00	52 478,00	28 725,29	54,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4019 1a230		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	244 500,00	315 759,00	184 844,19	58,5
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 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	8 819,00	9 261,00	5 069,18	54,7
15011	4049 1a230		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	23 000,00	25 648,00	13 763,24	53,7
15011	4111 1a162		Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	0,00	6 715,00	1 633,01	24,3
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	3 145,00	28 003,00	3 444,21	12,3
15011	4112 1a162		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	0,00	1 185,00	288,17	24,3
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	555,00	4 942,00	607,82	12,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
15011		4117 1a298	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	90 519,00	94 125,00	31 029,34	33,0
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	8 590,00	11 177,00	4 839,40	43,3
15011		4119 1a230	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	42 800,00	59 589,00	33 363,11	56,0
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	1 516,00	1 973,00	853,96	43,3
15011		4121 1a162	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	0,00	1 318,00	164,46	12,5
15011		4121 1a252	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 ENERSELVES	510,00	5 582,00	343,97	6,2
15011		4122 1a162	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	0,00	232,00	29,02	12,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4122 1a252	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 ENERSELVES	90,00	985,00	60,71	6,2
	15011	4127 1a298	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	12 901,00	13 415,00	3 952,22	29,5
	15011	4128 1a232	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	1 225,00	1 655,00	565,11	34,1
	15011	4129 1a230	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	10 656,00	15 831,00	3 955,07	25,0
	15011	4129 1a232	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	216,00	292,00	99,70	34,1
	15011	4211 1a162	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	0,00	6 304,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 <i>1a252</i>	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	1 275,00	70 162,00	0,00	0,0
	15011	4212 <i>1a162</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	0,00	1 113,00	0,00	0,0
	15011	4212 <i>1a252</i>	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	225,00	12 381,00	0,00	0,0
	15011	4217 <i>1a298</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	160 000,00	140 000,00	17 896,50	12,8
	15011	4217 <i>1a230</i>	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	40 000,00	52 337,00	28 575,42	54,6
	15011	4301 <i>1a162</i>	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	0,00	14 416,00	1 327,93	9,2
	15011	4301 <i>1a252</i>	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 ENERSELVES	3 230,00	114 807,00	609,45	0,5
	15011	4302 <i>1a162</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	0,00	2 544,00	234,34	9,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4302 1a252	Zakup usług pozostałych Wzółfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 ENERSELVES	570,00	20 261,00	107,55	0,5
	15011	4307 1a298	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	1 085 000,00	1 199 495,00	131 876,89	11,0
	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	2 257 486,00	3 685 287,00	358 718,55	9,7
	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	0,00	17 745,00	0,00	0,0
	15011	4309 1a230	Zakup usług pozostałych Wzółfinansowanie 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	1 148,00	1 149,00	1 148,02	99,9
	15011	4309 1a232	Zakup usług pozostałych Wzółfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0,00	2 652,00	0,00	0,0
	15011	4381 1a162	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	0,00	1 700,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4382 <i>la162</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 "RESINDUSTRY"	0,00	300,00	0,00	0,0
	15011	4388 <i>la232</i>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 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	6 319,00	0,00	0,0
	15011	4389 <i>la232</i>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 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	1 115,00	0,00	0,0
	15011	4391 <i>la162</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	0,00	10 200,00	0,00	0,0
	15011	4392 <i>la162</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	0,00	1 800,00	0,00	0,0
	15011	4397 <i>la230</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	195 000,00	390 000,00	0,00	0,0
	15011	4398 <i>la232</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 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	12 750,00	27 681,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	15011	4399 1a232	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	2 250,00	4 885,00	0,00	0,0
	15011	4417 1a298	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	6 000,00	6 000,00	280,80	4,7
	15011	4419 1a230	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	9 662,00	23 744,00	109,90	0,5
	15011	4421 1a162	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	0,00	2 741,00	1 716,76	62,6
	15011	4421 1a252	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 ENERSELVES	3 362,00	4 003,00	670,34	16,7
	15011	4422 1a162	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	0,00	484,00	302,95	62,6
	15011	4422 1a252	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	593,00	706,00	118,30	16,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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		4427 1a298	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	8 400,00	8 400,00	0,00	0,0
15011		4428 1a232	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0,00	3 259,00	0,00	0,0
15011		4429 1a230	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	41 161,00	83 491,00	777,71	0,9
15011		4429 1a232	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0,00	575,00	0,00	0,0
15095			Pozostała działalność	1 942 561,00	2 061 342,00	1 745 368,94	84,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 942 561,00	2 028 442,00	1 712 468,94	84,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 500,00	958 400,00	839 963,62	87,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 500,00	817 900,00	709 616,30	86,8
15095	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 500,00	742 500,00	649 191,76	87,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	75 400,00	60 424,54	80,1
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	15095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	1 500,00	0,00	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	151 500,00	139 000,00	130 347,32	93,8
	15095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600,00	124 600,00	117 724,63	94,5
	15095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 900,00	14 400,00	12 622,69	87,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 254,00	603 754,00	572 834,35	94,9
	15095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	15 000,00	14 328,82	95,5
	15095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	54 500,00	54 317,32	99,7
	15095	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	957,75	95,8
	15095	4260	Zakup energii	148 000,00	148 000,00	139 666,80	94,4
	15095	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	19 500,00	16 734,45	85,8
	15095	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 650,00	925,00	56,1
	15095	4300	Zakup usług pozostałych	235 650,00	263 050,00	259 034,72	98,5
	15095	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 850,83	98,1
	15095	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 996,58	99,8
	15095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	100,00	0,00	0,0
	15095	4430	Różne opłaty i składki	46 754,00	59 254,00	54 719,59	92,3
	15095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 700,00	15 749,10	79,9
	15095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	300,00	0,00	0,0
	15095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	10 700,00	6 553,39	61,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 200,00	300,00	25,0
	15095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 200,00	300,00	25,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	386 307,00	465 088,00	299 370,97	64,4
	15095	4018 <i>1a254</i>	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	47 152,00	54 110,00	47 728,38	88,2
	15095	4018 <i>1a255</i>	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	76 807,00	105 156,00	99 384,31	94,5
	15095	4019 <i>1a254</i>	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	7 216,00	8 166,00	7 553,24	92,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	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	13 555,00	18 558,00	17 538,45	94,5
	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	7 398,00	10 278,00	8 107,58	78,9
	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	14 450,00	18 119,00	16 746,36	92,4
	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	1 160,00	1 510,00	1 281,29	84,9
	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	2 550,00	3 197,00	2 955,19	92,4
	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	300,00	850,00	0,00	0,0
	15095	4128 1a254	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	1 073,00	1 532,00	1 059,04	69,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4128 1a255	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	1 700,00	2 625,00	2 423,39	92,3
	15095	4129 1a254	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	169,00	289,00	165,59	57,3
	15095	4129 1a255	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	300,00	464,00	427,64	92,2
	15095	4129 1a254	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	200,00	300,00	0,00	0,0
	15095	4178 1a255	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 ... - II partner	1 955,00	2 125,00	0,00	0,0
	15095	4178 1a254	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI... - I partner	7 735,00	2 769,00	1 657,50	59,9
	15095	4179 1a255	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 ... - II partner	345,00	375,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4179 1a254	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI... - I partner	1 365,00	293,00	292,50	99,8
	15095	4179 1a254	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.2 Rural RDI... - I partner	2 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	15095	4218 1a254	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI... - I partner	850,00	19 653,00	17 875,45	91,0
	15095	4218 1a255	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 ... - II partner	7 907,00	9 416,00	2 550,00	27,1
	15095	4219 1a254	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI... - I partner	150,00	3 470,00	3 154,49	90,9
	15095	4219 1a255	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 ... - II partner	1 396,00	1 663,00	450,00	27,1
	15095	4219 1a254	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.2 Rural RDI... - I partner	3 000,00	6 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4228 1a254	Zakup środków żywności 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	850,00	850,00	0,00	0,0
	15095	4229 1a254	Zakup środków żywności 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	150,00	150,00	0,00	0,0
	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	37 742,00	33 781,00	33 671,79	99,7
	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	55 081,00	61 367,00	15 533,75	25,3
	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	6 660,00	5 971,00	5 942,09	99,5
	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	9 720,00	10 829,00	2 741,25	25,3
	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. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.2 Rural RDI... - I partner	23 373,00	27 202,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4388 <i>1a255</i>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI ... - II partner	15 062,00	18 754,00	6 120,00	32,6
	15095	4388 <i>1a254</i>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI... - I partner	17 675,00	10 028,00	2 158,12	21,5
	15095	4389 <i>1a255</i>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI ... - II partner	2 657,00	3 307,00	1 080,00	32,7
	15095	4389 <i>1a254</i>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI... - I partner	3 119,00	1 308,00	380,85	29,1
	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	153,00	179,00	79,48	44,4
	15095	4418 <i>1a255</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 ... - II partner	2 550,00	4 430,00	254,34	5,7
	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	27,00	31,00	14,02	45,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4419 1a255	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... - II partner	450,00	782,00	44,88	5,7
	15095	4428 1a254	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	1 700,00	2 083,00	0,00	0,0
	15095	4428 1a255	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	6 800,00	8 028,00	0,00	0,0
	15095	4429 1a254	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	300,00	368,00	0,00	0,0
	15095	4429 1a255	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	1 200,00	1 417,00	0,00	0,0
	15095	4438 1a254	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	112,00	112,00	0,00	0,0
	15095	4439 1a254	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	20,00	20,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 RDI... - 1 partner	147,00	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 RDI... - 1 partner	26,00	26,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	32 900,00	32 900,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 900,00	32 900,00	100,0
	15095	6060 00083	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 083. Zakup traktorka ogrodniczego	0,00	32 900,00	32 900,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 718 016,00	2 747 416,00	568 878,10	20,7
	40095		Pozostała działalność	1 718 016,00	2 747 416,00	568 878,10	20,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 968,00	27 872,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 968,00	27 872,00	0,00	0,0
	40095	2009 1a223	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.03.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	13 604,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
40095		2009 1a271	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.03.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	3 604,00	0,00	0,00	
40095		2059 1a223	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.03.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	13 604,00	27 208,00	0,00	0,0
40095		2059 1a271	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.03.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	156,00	0,00	0,00	
40095		4219 40001	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.3 Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE	0,00	664,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	1 687 048,00	2 719 544,00	568 878,10	20,9
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 687 048,00	2 719 544,00	568 878,10	20,9
40095	6057 00057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.03.3 057. Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE	0,00	1 512 492,00	0,00	0,0
40095	6059 00057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.03.3 057. Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE	0,00	177 941,00	0,00	0,0
40095	6059 00057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.3 057. Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE	0,00	88 971,00	0,00	0,0
40095	6059 00057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.3 057. Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE	0,00	296 616,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
40095		6209 1a223	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.03.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	421 762,00	0,00	0,00	
40095		6209 1a271	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.03.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	421 762,00	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 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.03.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	421 762,00	643 524,00	568 878,10	88,4
40095		6259 1a271	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.03.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	421 762,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
600			Transport i łączność	452 900 576,00	466 135 906,00	429 318 610,62	92,1
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60 713 259,00	60 862 900,00	60 652 399,73	99,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 472 151,00	38 621 792,00	38 411 293,73	99,5
			Dotacje	36 261 855,00	37 024 397,00	37 021 992,39	100,0
	60001	2330 1c203	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	0,00	45 412,00	43 417,30	95,6
	60001	2330 1c002	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	1 030 855,00	880 695,00	880 694,83	100,0
	60001	2830 1c002	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	35 231 000,00	35 468 290,00	35 468 290,00	100,0
	60001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Fundusz Kolejowy - Fundusz Kolejowy dz.00.0	0,00	630 000,00	629 590,26	99,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 170 439,00	1 540 439,00	1 370 747,53	89,0
	60001	4270 1c098	Zakup usług remontowych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	2 120 439,00	1 540 439,00	1 370 747,53	89,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
60001		4390 <i>1c140</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC	50 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 857,00	56 956,00	18 553,81	32,6
60001		4307 <i>1a204</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	10 079,00	31 961,00	10 411,93	32,6
60001		4309 <i>1a204</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.05.2 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	4 523,00	14 343,00	4 672,47	32,6
60001		4309 <i>1a204</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.2 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	3 359,00	10 652,00	3 469,41	32,6
60001		4397 <i>1a204</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	12 287,00	0,00	0,00	
60001		4399 <i>1a204</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 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.05.2 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	5 514,00	0,00	0,00	
60001		4399 <i>1a204</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 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.2 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	4 095,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	22 241 108,00	22 241 108,00	22 241 106,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22 241 108,00	22 241 108,00	22 241 106,00	100,0
60001	6057 1a204		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	29 129,00	29 129,00	29 128,32	100,0
60001	6059 1a204		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 kolejowa (PI 7d) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.05.2 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	13 072,00	13 072,00	13 071,68	100,0
60001	6059 1a204		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 kolejowa (PI 7d) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.2 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	9 706,00	9 706,00	9 706,00	100,0
60001	6067 1a204		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	12 452 013,00	12 452 013,00	12 452 012,63	100,0
60001	6069 1a204		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 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne dz.05.2 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	5 587 988,00	5 587 988,00	5 587 987,37	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60001	6069 1a204	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 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne dz.05.2 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	4 149 200,00	4 149 200,00	4 149 200,00	100,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 554 000,00	27 181 136,00	27 180 512,05	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	28 554 000,00	27 181 136,00	27 180 512,05	100,0
			Dotacje	28 000 000,00	26 961 802,00	26 961 801,79	100,0
	60003	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (2210)	28 000 000,00	26 961 802,00	26 961 801,79	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 000,00	219 304,00	218 680,66	99,7
	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	470 000,00	154 514,00	154 513,18	100,0
	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	80 000,00	36 290,00	36 289,28	100,0
	60003	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 932,00	2 932,00	100,0
	60003	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	25 468,00	24 946,20	98,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30,00	29,60	98,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60003	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30,00	29,60	98,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357 750 593,00	370 115 729,00	334 958 180,79	90,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 036 790,00	53 540 626,00	52 341 581,27	97,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 423 938,00	9 730 960,00	9 692 282,64	99,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 907 651,00	8 083 691,00	8 083 686,05	100,0
	60013	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 285,00	2 157 285,00	2 157 285,00	100,0
	60013	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	5 350 481,00	5 350 481,00	5 350 481,00	100,0
	60013	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	599 885,00	575 925,00	575 920,05	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	105 982,00	105 167,32	99,2
	60013	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	105 982,00	105 167,32	99,2
			Pochodne od wynagrodzeń	1 476 287,00	1 541 287,00	1 503 429,27	97,5
	60013	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 279,00	1 356 279,00	1 353 175,41	99,8
	60013	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185 008,00	185 008,00	150 253,86	81,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 572 852,00	43 757 666,00	42 597 298,71	97,3
	60013	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	549,00	548,76	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	68 160,00	61 407,00	90,1
	60013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 689 500,00	2 564 415,00	2 410 501,12	94,0
	60013	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 466,09	49,3
	60013	4260	Zakup energii	311 000,00	254 359,00	198 411,60	78,0
	60013	4270	Zakup usług remontowych	1 318 042,00	5 001 170,00	4 675 760,91	93,5
	60013	4270	Zakup usług remontowych (2230)	8 820 000,00	11 020 000,00	11 020 000,00	100,0
	60013	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	10 811,00	72,1
	60013	4300 <i>1c108</i>	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	14 958,00	182 286,00	182 286,00	100,0
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	3 249 952,00	2 373 526,00	2 012 437,19	84,8
	60013	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	6 664 000,00	4 464 000,00	4 464 000,00	100,0
	60013	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 000,00	92 706,00	46 433,21	50,1
	60013	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	154 000,00	160 000,00	149 215,63	93,3
	60013	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 611,00	0,00	0,0
	60013	4430	Różne opłaty i składki	675 800,00	452 800,00	297 956,16	65,8
	60013	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	174 156,00	174 155,86	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	65 000,00	43 260,00	66,6
	60013	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 620,00	4 620,00	100,0
	60013	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 600,00	4 600,00	2 111,22	45,9
	60013	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 770,26	97,4
	60013	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 709 440,00	4 709 437,90	100,0
	60013	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	60013	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	11 648 888,00	11 643 887,50	100,0
	60013	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	425 380,00	425 379,90	100,0
	60013	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	53 441,40	97,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	52 000,00	51 999,92	100,0
	60013	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	52 000,00	51 999,92	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	323 713 803,00	316 575 103,00	282 616 599,52	89,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 574 304,00	25 742 473,00	23 258 450,42	90,4
	60013	6050 1c183	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów	0,00	131,00	130,50	99,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 1c195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drożejowice-Skalbmierz w km 40+088 do 42+056	0,00	385,00	384,40	99,8
	60013	6050 1c206	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego	0,00	144 000,00	143 907,54	99,9
	60013	6050 1c193	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywianka oraz w km 12+841,68 w miejscowości Górki Klimontowskie wraz z rozbudową drogi	0,00	150 370,00	150 370,00	100,0
	60013	6050 1c141	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900	0,00	350 000,00	123,00	0,0
	60013	6050 1c192	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie	0,00	672 564,00	664 914,87	98,9
	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	184 500,00	307 500,00	230 625,00	75,0
	60013	6050 1c176	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małoszecz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego	190 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	360 773,00	2 476 429,00	1 917 179,15	77,4
	60013	6050 1c159	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 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/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00)	495 900,00	479 700,00	474 950,49	99,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 lc172	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757	638 082,00	0,00	0,00	
	60013	6050 lc083	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	693 312,00	0,00	0,00	
	60013	6050 lc158	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48)	1 316 100,00	0,00	0,00	
	60013	6050 lc049	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/	2 980 000,00	3 998,00	3 997,50	100,0
	60013	6050 lc147	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)	0,00	4 379,00	4 378,80	100,0
	60013	6050 lc145	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	65 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 lc177	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)	600 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 lc173	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200	1 100 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 1c178	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB	2 646 948,00	2 646 948,00	2 645 927,39	100,0
	60013	6050 1c191	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż (6300)	11 685,00	16 974,00	16 974,00	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	6 569,00	6 568,20	100,0
	60013	6050 1c177	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (6300)	100 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c048	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka (6300)	148 000,00	114 882,00	114 882,00	100,0
	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)	162 526,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c173	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (6300)	200 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c178	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB (6300)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 1c042	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 (6300)	392 370,00	0,00	0,00	
	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)	595 320,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00031	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 031. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 795 na odcinku Secemin - gr. województwa (6180)	0,00	234 882,00	234 882,00	100,0
	60013	6050 00032	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 032. Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami (6180)	0,00	2 048 067,00	2 048 067,00	100,0
	60013	6050 00100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 100. Budowa stacji preselekcyjnej ważenia pojazdów w ruchu na drodze wojewódzkiej nr 763	0,00	300 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 00026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 026. Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych	300 000,00	739 740,00	739 739,30	100,0
	60013	6050 00036	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 036. Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72	600 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00027	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 027. Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne	700 000,00	589 711,00	522 209,07	88,6
	60013	6050 00028	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 028. Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi	1 600 000,00	800 000,00	471 612,26	59,0
	60013	6050 00030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 030. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica-Strożyska na odcinku od m. Strożyska do drogi wojewódzkiej 973 - etap II	1 800 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 00029	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 029. Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200 - etap II	1 800 000,00	2 290 000,00	2 273 636,60	99,3
	60013	6050 00085	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 085. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 na odc. od km 8+590 - 8+970 polegająca na budowie chodnika w m. Bugaj, gm. Strawczyn	0,00	500 000,00	486 767,75	97,4
	60013	6050 00033	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 033. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Daleszyckie do msc. Daleszyce	300 000,00	391 782,00	135 862,37	34,7
	60013	6050 00053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 053. Przebudowa DW 758 na odcinku od km 28+400 do km 29+420 w m. Koprzywnica	400 000,00	938 218,00	809 379,22	86,3
	60013	6050 00031	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 031. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 795 na odcinku Secemin - gr. województwa	2 000 000,00	4 765 118,00	4 709 192,89	98,8
	60013	6050 00032	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 032. Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami	4 600 000,00	2 367 051,00	2 118 961,81	89,5
	60013	6050 00053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 053. Przebudowa DW 758 na odcinku od km 28+400 do km 29+420 w m. Koprzywnica (6300)	0,00	55 910,00	53 345,45	95,4
	60013	6050 00085	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 085. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 na odc. od km 8+590 - 8+970 polegająca na budowie chodnika w m. Bugaj, gm. Strawczyn (6300)	0,00	500 000,00	484 123,41	96,8
	60013	6050 00033	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 033. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Daleszyckie do msc. Daleszyce (6300)	0,00	740 000,00	740 000,00	100,0
	60013	6060 00070	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 070. Zakup klimatyzatora do serwerowni Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich	0,00	10 947,00	10 947,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6060 00080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 080. Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg	0,00	600 000,00	594 139,20	99,0
	60013	6060 00034	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 034. Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych	100 000,00	46 218,00	46 217,25	100,0
	60013	6060 00035	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 035. Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej	200 000,00	200 000,00	154 055,00	77,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	296 139 499,00	290 832 630,00	259 358 149,10	89,2
	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	162 808 721,00	141 358 768,00	127 399 253,64	90,1
	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	1 757 505,00	1 757 505,00	1 706 401,72	97,1
	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	3 661 505,00	3 663 215,00	3 663 215,00	100,0
	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	43 163 238,00	53 098 251,00	51 946 400,09	97,8
	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	14 757 742,00	11 736 128,00	10 861 859,36	92,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	768 003,00	1 089 734,00	1 026 101,62	94,2
	60013	6059 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	13 500 000,00	26 926 244,00	20 048 255,31	74,5
	60013	6059 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	15 235 871,00	0,00	0,00	
	60013	6059 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	13 805 211,00	12 119 805,00	10 594 260,57	87,4
	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	0,00	4 797 520,00	4 749 581,41	99,0
	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	1 560,00	430 000,00	428 440,00	99,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 1a173	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.2 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	149 300,00	17 413 645,00	17 266 599,98	99,2
	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	516 224,00	516 224,00	514 632,00	99,7
	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	918,00	2 333 509,00	1 482 849,05	63,5
	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	5 300,00	2 106 043,00	1 390 991,48	66,0
	60013	6059 1a173	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	1 225 056,00	6 706 876,00	1 506 706,76	22,5
	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 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne dz.02.2 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	774 944,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 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 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.02.2 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	2 364 344,00	0,00	0,00	
	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 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.02.2 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	2 758 479,00	3 014 290,00	3 014 290,00	100,0
	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 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.02.2 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	18 885 578,00	1 764 873,00	1 758 311,11	99,6
	60017		Drogi wewnętrzne	850 000,00	2 845 565,00	2 538 081,05	89,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	850 000,00	2 845 565,00	2 538 081,05	89,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	2 845 565,00	2 538 081,05	89,2
	60017	6610 00020	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 020. Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	850 000,00	2 845 565,00	2 538 081,05	89,2
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 511 834,00	4 561 838,00	3 535 047,68	77,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 511 834,00	3 821 438,00	2 823 177,68	73,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	288 000,00	509 827,00	499 926,29	98,1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	426 950,00	418 574,46	98,0
	60053	4010 lc180	Wynagrodzenia osobowe pracowników Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	426 950,00	418 574,46	98,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	288 000,00	1 177,00	1 176,31	99,9
	60053	4170 lc180	Wynagrodzenia bezosobowe Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	288 000,00	1 177,00	1 176,31	99,9
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	81 700,00	80 175,52	98,1
	60053	4110 lc180	Składki na ubezpieczenia społeczne Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	73 000,00	71 598,90	98,1
	60053	4120 lc180	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	8 700,00	8 576,62	98,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 223 834,00	3 311 611,00	2 323 251,39	70,2
	60053	4210 lc180	Zakup materiałów i wyposażenia Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	100 000,00	56 125,66	56,1
	60053	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 874,90	81,2
	60053	4260 lc180	Zakup energii Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	679 000,00	679 000,00	446 139,30	65,7
	60053	4270 lc180	Zakup usług remontowych Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	250 000,00	48 790,00	19,5
	60053	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	99 500,00	71 715,45	72,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 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)/
	60053	4300 1c180	Zakup usług pozostałych Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	980 052,00	758 225,00	570 046,33	75,2
	60053	4400 1c180	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	62 000,00	62 000,00	39 062,03	63,0
	60053	4430 1c180	Różne opłaty i składki Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	266 500,00	266 500,00	257 159,29	96,5
	60053	4480 1c180	Podatek od nieruchomości Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	1 306 288,00	213 888,00	37,00	0,0
	60053	4500 1c180	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	230,00	230,00	193,00	83,9
	60053	4520 1c180	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	873 764,00	873 764,00	827 304,29	94,7
	60053	4580	Pozostałe odsetki	0,00	504,00	4,14	0,8
	60053	4610 1c180	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	2 000,00	1 800,00	90,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	740 400,00	711 870,00	96,1
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	740 400,00	711 870,00	96,1
	60053	6060 1c180	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	740 400,00	711 870,00	96,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60095		Pozostała działalność	520 890,00	568 738,00	454 389,32	79,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	520 890,00	568 738,00	454 389,32	79,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	67 708,00	62 564,51	92,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	56 560,00	52 294,00	92,5
	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	54 300,00	56 560,00	52 294,00	92,5
			Pochodne od wynagrodzeń	10 700,00	11 148,00	10 270,51	92,1
	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	9 400,00	9 790,00	8 989,33	91,8
	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2210)	1 300,00	1 358,00	1 281,18	94,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 890,00	501 030,00	391 824,81	78,2
	60095	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	69 670,00	69 668,61	100,0
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	84 470,00	10 031,00	11,9
	60095	4300 1c082	Zakup usług pozostałych Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	298 890,00	298 890,00	273 982,50	91,7
	60095	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	45 000,00	45 000,00	35 142,70	78,1
	60095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2210)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
630			Turystyka	1 609 800,00	1 712 305,00	1 591 216,13	92,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 210 000,00	1 209 995,00	1 137 935,24	94,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 000,00	1 209 995,00	1 137 935,24	94,0
			Dotacje	70 000,00	70 000,00	67 722,76	96,7
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	67 722,76	96,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00	1 139 995,00	1 070 212,48	93,9
	63003	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 384,10	84,6
	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	73 800,00	73 274,11	99,3
	63003	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	925,17	92,5
	63003	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	311 195,00	242 629,10	78,0
	63003	4430	Różne opłaty i składki	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	399 800,00	502 310,00	453 280,89	90,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	399 800,00	414 637,00	381 927,09	92,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	129 000,00	140 815,00	140 815,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 410,00	118 995,00	118 995,00	100,0
	63095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	96 471,00	108 869,00	108 869,23	100,0
	63095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	9 939,00	10 126,00	10 125,77	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	
	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	5 000,00	0,00	0,00	
			Pochodne od wynagrodzeń	17 590,00	21 820,00	21 820,00	100,0
	63095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	16 365,00	20 480,00	20 480,00	100,0
	63095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2210)	1 225,00	1 340,00	1 340,00	100,0
			Dotacje	264 800,00	264 800,00	232 092,56	87,6
	63095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	63095	2830 1c142	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	60 800,00	60 800,00	52 103,76	85,7
	63095	2830 1c142	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (2330)	104 000,00	104 000,00	79 988,80	76,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	6 000,00	9 022,00	9 019,53	100,0
	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	8 128,00	8 127,74	100,0
	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	3 000,00	0,00	0,00	
	63095	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	3 000,00	0,00	0,00	
	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	894,00	891,79	99,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	87 673,00	71 353,80	81,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	87 673,00	71 353,80	81,4
	63095	6050 00059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 059. Wykupy gruntów	0,00	72 673,00	56 353,80	77,5
	63095	6300 1c184	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sośniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2 km w Gminie Koprzywnica	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 755 871,00	8 664 722,00	6 324 177,04	73,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 411,00	557 071,00	292 995,76	52,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	570 411,00	557 071,00	292 995,76	52,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 411,00	557 071,00	292 995,76	52,6
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	170 411,00	107 051,00	24 770,76	23,1
	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	13,00	65,0
	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	31 970,00	16,0
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	250 000,00	236 242,00	94,5
	70095		Pozostała działalność	10 185 460,00	8 107 651,00	6 031 181,28	74,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	6 000,00	5 427,70	90,5
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	6 000,00	5 427,70	90,5
	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	6 000,00	5 427,70	90,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 185 460,00	8 101 651,00	6 025 753,58	74,4
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 185 460,00	8 101 651,00	6 025 753,58	74,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	6057 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (6207)	2 440 133,00	1 287 349,00	1 095 300,46	85,1
	70095	6059 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (6209)	162 676,00	85 830,00	73 020,03	85,1
	70095	6059 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	233 564,00	179 919,00	148 417,65	82,5
	70095	6059 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (6619)	473 575,00	176 733,00	143 662,47	81,3
	70095	6059 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	300 000,00	1 815,00	1 814,25	100,0
	70095	6209 1a249	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	194 949,00	85 000,00	84 015,92	98,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	550 073,00	780 891,00	459 654,09	58,9
70095	6259 1a249		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	4 426 530,00	2 923 498,00	1 455 933,91	49,8
70095	6259 1a250		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.06.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF	1 403 960,00	2 580 616,00	2 563 934,80	99,4
710			Działalność usługowa	4 238 854,00	4 217 340,00	3 902 502,54	92,5
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 701 154,00	1 701 154,00	1 469 157,53	86,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 701 154,00	1 661 104,00	1 429 347,58	86,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 854,00	1 252 454,00	1 120 090,23	89,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 350,00	1 039 350,00	941 222,64	90,6
	71003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 350,00	964 350,00	873 618,44	90,6
	71003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	67 604,20	90,1
			Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 600,00	5 600,00	28,6
	71003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 600,00	5 600,00	28,6
			Pochodne od wynagrodzeń	193 504,00	193 504,00	173 267,59	89,5
	71003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 294,00	169 294,00	155 123,76	91,6
	71003	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 210,00	24 210,00	18 143,83	74,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 900,00	407 250,00	308 557,35	75,8
	71003	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	2 200,00	899,00	40,9
	71003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	29 600,00	28 379,95	95,9
	71003	4260	Zakup energii	24 000,00	19 000,00	18 090,24	95,2
	71003	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	2 890,50	96,4
	71003	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	610,00	76,3
	71003	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	214 950,00	132 617,79	61,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71003	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 000,00	3 894,43	77,9
	71003	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	96 500,00	87 081,98	90,2
	71003	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	4 900,00	4 087,07	83,4
	71003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	15 484,79	96,8
	71003	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	263,00	43,8
	71003	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	14 700,00	14 258,60	97,0
			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	0,00	40 050,00	39 809,95	99,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 050,00	39 809,95	99,4
	71003	6060 00095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 095. Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	20 000,00	19 759,95	98,8
	71003	6060 00066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 066. Zakup oprogramowania na potrzeby sporządzenia opracowania pn. "Podział regionalny województwa świętokrzyskiego na mikroregiony i nanoregiony"	0,00	20 050,00	20 050,00	100,0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	317 000,00	286 520,00	285 920,00	99,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	317 000,00	286 520,00	285 920,00	99,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	263 000,00	286 520,00	285 920,00	99,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 609,00	243 682,00	243 682,00	100,0
	71005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	200 562,00	226 635,00	226 635,00	100,0
	71005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	17 047,00	17 047,00	17 047,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	1 400,00	70,0
	71005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	6 000,00	2 000,00	1 400,00	70,0
			Pochodne od wynagrodzeń	39 391,00	40 838,00	40 838,00	100,0
	71005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	34 476,00	38 575,00	38 575,00	100,0
	71005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2210)	4 915,00	2 263,00	2 263,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	0,00	0,00	
	71005	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	54 000,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 000,00	112 000,00	103 075,00	92,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	112 000,00	112 000,00	103 075,00	92,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	112 000,00	103 075,00	92,0
	71012	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 075,00	25,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71012	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	2 108 700,00	2 117 666,00	2 044 350,01	96,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 073 700,00	2 117 666,00	2 044 350,01	96,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 900,00	1 580 966,00	1 518 466,55	96,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 433,00	1 326 587,00	1 280 107,85	96,5
	71095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 000,00	1 057 000,00	1 010 547,51	95,6
	71095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	170 906,00	180 000,90	180 000,90	100,0
	71095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	75 100,00	75 073,34	100,0
	71095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	14 527,00	14 486,10	14 486,10	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	8 400,00	87,5
	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	8 400,00	87,5
			Pochodne od wynagrodzeń	244 867,00	244 779,00	229 958,70	93,9
	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	177 355,17	95,9
	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	29 379,00	30 791,00	30 791,00	100,0
	71095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 300,00	26 300,00	19 124,53	72,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2210)	4 188,00	2 688,00	2 688,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 300,00	535 200,00	524 912,24	98,1
	71095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	1 950,00	1 024,00	52,5
	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	68 650,00	68 338,83	99,5
	71095	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	31 134,08	89,0
	71095	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 195,99	93,2
	71095	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	850,00	670,00	78,8
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	73 000,00	72 986,59	100,0
	71095	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	200 000,00	0,00	0,00	
	71095	4300 1c155	Zakup usług pozostałych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (2210)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	71095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	7 921,48	68,9
	71095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	112 500,00	112 314,98	99,8
	71095	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 986,76	93,3
	71095	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 341,00	92,8
	71095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	17 800,00	17 562,73	98,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 650,00	2 435,80	91,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	971,22	64,7
	71095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	971,22	64,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	0,00	0,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00	
	71095	6060 00002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 002. Wymiana serwera, przełącznika sieciowego, licencji na program antywirusowy do ochrony komputerów i serwerów oraz odnowienie licencji wsparcia technicznego do urządzenia FortiAnalyzer-200 D.	35 000,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	1 572 052,00	1 035 789,00	432 872,23	41,8
	72095		Pozostała działalność	1 572 052,00	1 035 789,00	432 872,23	41,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 652,00	505 389,00	179 406,87	35,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 000,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	72095	4170 1c181	Wynagrodzenia bezosobowe Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	0,00	40 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	676 400,00	356 900,00	71 696,12	20,1
	72095	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	26 679,00	26 420,40	99,0
	72095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	72095	4210 <i>1c181</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	15 000,00	15 000,00	2 373,90	15,8
	72095	4270 <i>1c181</i>	Zakup usług remontowych Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	0,00	25 000,00	0,00	0,0
	72095	4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	104 221,00	8 365,03	8,0
	72095	4300 <i>1c181</i>	Zakup usług pozostałych Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	509 000,00	171 000,00	34 536,79	20,2
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	641 252,00	108 489,00	107 710,75	99,3
	72095	4017 <i>1a239</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	261 630,00	0,00	0,00	
	72095	4017 <i>1a288</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.4 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	11 284,00	12 845,00	12 804,41	99,7
	72095	4019 <i>1a239</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	46 170,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 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)/
	72095	4019 1a288	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.4 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	3 761,00	4 282,00	4 268,13	99,7
	72095	4117 1a239	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	44 975,00	0,00	0,00	
	72095	4117 1a288	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.4 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	1 939,00	2 207,00	2 193,95	99,4
	72095	4119 1a239	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	7 936,00	0,00	0,00	
	72095	4119 1a288	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 infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.4 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	647,00	736,00	731,31	99,4
	72095	4127 1a239	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	6 410,00	0,00	0,00	
	72095	4127 1a288	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.4 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	277,00	315,00	102,71	32,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4129 1a239	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	1 131,00	0,00	0,00	
	72095	4129 1a288	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.4 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	92,00	104,00	34,24	32,9
	72095	4247 1a288	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.4 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	0,00	66 000,00	65 682,00	99,5
	72095	4249 1a288	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 infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.4 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	0,00	22 000,00	21 894,00	99,5
	72095	4307 1a239	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	127 500,00	0,00	0,00	
	72095	4307 1a288	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.4 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	75 000,00	0,00	0,00	
	72095	4309 1a239	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	22 500,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4309 1a288	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.4 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	25 000,00	0,00	0,00	
	72095	4417 1a239	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	4 250,00	0,00	0,00	
	72095	4419 1a239	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	750,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	254 400,00	530 400,00	253 465,36	47,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	273 000,00	0,00	0,0
	72095	6060 1c181	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	0,00	273 000,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	254 400,00	257 400,00	253 465,36	98,5
	72095	6067 1a299	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.4 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	25 800,00	25 800,00	24 184,50	93,7
	72095	6069 1a299	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.4 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	8 600,00	8 600,00	8 061,50	93,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	6209 1a288	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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 infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.4 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	220 000,00	223 000,00	221 219,36	99,2
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 807 000,00	2 988 155,00	2 862 058,68	95,8
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	1 807 000,00	0,00	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 807 000,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 070,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	0,00	0,00	
	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	760 000,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	
	73006	4170 1c097	Wynagrodzenia bezosobowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	10 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	158 070,00	0,00	0,00	
	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	140 000,00	0,00	0,00	
	73006	4120 1c097	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	18 070,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 930,00	0,00	0,00	
	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	15 000,00	0,00	0,00	
	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	160 000,00	0,00	0,00	
	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	1 000,00	0,00	0,00	
	73006	4260 1c097	Zakup energii Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	177 800,00	0,00	0,00	
	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	9 000,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
	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	291 500,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4360 1c097	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	19 430,00	0,00	0,00	
	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	8 000,00	0,00	0,00	
	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	3 000,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
	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	27 200,00	0,00	0,00	
	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	8 000,00	0,00	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	299 400,00	281 400,00	94,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	299 400,00	281 400,00	94,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	299 400,00	281 400,00	94,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	73016	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	119 400,00	119 400,00	100,0
	73016	3210 <i>1c188</i>	Stypendia i zasiłki dla studentów Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim	0,00	180 000,00	162 000,00	90,0
	73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	0,00	2 178 755,00	2 070 658,68	95,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 992 255,00	1 908 790,68	95,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	980 570,00	962 045,07	98,1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	821 000,00	811 045,01	98,8
	73019	4010 <i>1c097</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	0,00	760 000,00	757 102,88	99,6
	73019	4040 <i>1c097</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	0,00	61 000,00	53 942,13	88,4
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,0
	73019	4170 <i>1c097</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	0,00	1 500,00	0,00	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	158 070,00	151 000,06	95,5
	73019	4110 <i>1c097</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	0,00	140 000,00	132 957,60	95,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	73019	4120 1c097	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	0,00	18 070,00	18 042,46	99,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	887 430,00	838 103,58	94,4
	73019	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	0,00	23 500,00	23 453,21	99,8
	73019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 342,90	44,8
	73019	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	0,00	160 000,00	154 784,69	96,7
	73019	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	3 500,00	3 406,25	97,3
	73019	4260 1c097	Zakup energii Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	0,00	193 800,00	183 487,73	94,7
	73019	4270 1c097	Zakup usług remontowych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	0,00	9 000,00	8 753,75	97,3
	73019	4280 1c097	Zakup usług zdrowotnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	0,00	2 000,00	1 575,00	78,8
	73019	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	59 623,79	99,4
	73019	4300 1c097	Zakup usług pozostałych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	0,00	291 500,00	269 569,34	92,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	73019	4360 1c097	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	0,00	12 430,00	12 363,14	99,5
	73019	4410 1c097	Podróże służbowe krajowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	0,00	5 000,00	4 991,83	99,8
	73019	4420 1c097	Podróże służbowe zagraniczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	0,00	1 500,00	0,00	0,0
	73019	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	0,00	90 000,00	84 150,88	93,5
	73019	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	0,00	27 200,00	26 540,97	97,6
	73019	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	0,00	5 000,00	4 060,10	81,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 200,00	60,0
	73019	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	0,00	2 000,00	1 200,00	60,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	122 255,00	107 442,03	87,9
	73019	4017 1a157	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Každy może zostać naukowcem 2	0,00	32 496,00	30 523,82	93,9
	73019	4019 1a157	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Každy może zostać naukowcem 2	0,00	3 729,00	3 489,32	93,6

strona 81

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	73019	4117 1a157	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Každy może zostać naukowcem 2	0,00	5 560,00	5 167,70	92,9
	73019	4119 1a157	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Každy może zostać naukowcem 2	0,00	637,00	590,75	92,7
	73019	4127 1a157	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Každy może zostać naukowcem 2	0,00	798,00	696,55	87,3
	73019	4129 1a157	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Každy może zostać naukowcem 2	0,00	92,00	79,68	86,6
	73019	4177 1a157	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Každy może zostać naukowcem 2	0,00	11 831,00	11 831,00	100,0
	73019	4179 1a157	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Každy może zostać naukowcem 2	0,00	1 369,00	1 369,00	100,0
	73019	4217 1a157	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Každy może zostać naukowcem 2	0,00	25 403,00	17 846,57	70,3
	73019	4219 1a157	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Každy może zostać naukowcem 2	0,00	2 939,00	2 067,04	70,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	73019	4227 1a157	Zakup środków żywności Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Každy może zostać naukowcem 2	0,00	63,00	0,00	0,0
	73019	4229 1a157	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Každy może zostać naukowcem 2	0,00	47,00	0,00	0,0
	73019	4307 1a157	Zakup usług pozostałych Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Každy może zostać naukowcem 2	0,00	32 094,00	29 007,37	90,4
	73019	4309 1a157	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Každy może zostać naukowcem 2	0,00	3 707,00	3 312,23	89,4
	73019	4437 1a157	Różne opłaty i składki Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Každy może zostać naukowcem 2	0,00	1 331,00	1 309,35	98,4
	73019	4439 1a157	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Každy może zostać naukowcem 2	0,00	159,00	151,65	95,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	186 500,00	161 868,00	86,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	186 500,00	161 868,00	86,8
	73019	6060 00078	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 078. Zakup środków trwałych do Centrum Nauki Leonardo da Vinci	0,00	186 500,00	161 868,00	86,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	73095		Pozostała działalność	0,00	510 000,00	510 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	510 000,00	510 000,00	100,0
			Dotacje	0,00	510 000,00	510 000,00	100,0
	73095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	510 000,00	510 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	79 385 593,00	80 435 083,26	71 087 707,29	88,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 000,00	116 678,08	116 678,08	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	116 000,00	116 678,08	116 678,08	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 000,00	116 678,08	116 678,08	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 381,00	95 045,00	95 045,00	100,0
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	84 615,00	88 279,00	88 279,00	100,0
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	6 766,00	6 766,00	6 766,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 328,08	4 328,08	100,0
	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	8 000,00	4 328,08	4 328,08	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	16 619,00	17 305,00	17 305,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	14 546,00	15 229,00	15 229,00	100,0
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2210)	2 073,00	2 076,00	2 076,00	100,0
	75017		Samorządowe sejmiki województw	858 000,00	858 000,00	744 191,84	86,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	858 000,00	858 000,00	744 191,84	86,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,0
	75017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 000,00	176 000,00	119 602,21	68,0
	75017	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	4 240,00	53,0
	75017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	220,00	0,8
	75017	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	91 000,00	68 159,82	74,9
	75017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 311,77	55,2
	75017	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	43 670,62	97,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	664 000,00	677 000,00	623 189,63	92,1
	75017	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	664 000,00	677 000,00	623 189,63	92,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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		Urzędy marszałkowskie	74 420 404,00	75 396 296,00	66 892 138,46	88,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	73 761 756,00	74 397 648,00	66 588 175,94	89,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 066 496,00	35 947 721,00	35 575 560,41	99,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 105 198,00	30 448 880,00	30 182 412,41	99,1
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 740 000,00	28 176 534,00	27 915 372,04	99,1
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	60 090,00	60 090,00	60 090,00	100,0
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300 000,00	2 207 148,00	2 201 842,37	99,8
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2230)	5 108,00	5 108,00	5 108,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	17 159,85	85,8
	75018	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	17 159,85	85,8
			Pochodne od wynagrodzeń	5 931 298,00	5 478 841,00	5 375 988,15	98,1
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 181 066,00	4 905 475,00	4 814 778,77	98,2
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2230)	10 330,00	10 330,00	10 330,00	100,0
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	738 430,00	561 564,00	549 407,38	97,8
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2230)	1 472,00	1 472,00	1 472,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	7 409 404,00	7 485 184,00	6 361 474,16	85,0
	75018	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	0,00	
	75018	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	922,50	18,5
	75018	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562 457,00	1 436 432,00	1 138 112,24	79,2
	75018	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	57 211,96	95,4
	75018	4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	553 689,95	79,1
	75018	4270	Zakup usług remontowych	317 500,00	242 500,00	124 758,84	51,4
	75018	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	32 500,00	29 214,06	89,9
	75018	4300 <i>1c107</i>	Zakup usług pozostałych Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego	0,00	172 521,00	170 724,00	99,0
	75018	4300	Zakup usług pozostałych	1 466 043,00	1 466 043,00	1 339 751,91	91,4
	75018	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 000,00	135 000,00	95 752,53	70,9
	75018	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	6 000,00	4 536,24	75,6
	75018	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	75018	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 260 000,00	1 185 000,00	1 049 041,25	88,5
	75018	4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	85 000,00	46 293,01	54,5
	75018	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	35 000,00	10 580,42	30,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4430	Różne opłaty i składki	160 900,00	160 900,00	114 238,87	71,0
	75018	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050 000,00	1 055 000,00	1 044 913,90	99,0
	75018	4480	Podatek od nieruchomości	325 000,00	364 000,00	363 055,00	99,7
	75018	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	80,00	8,0
	75018	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	27 044,00	90,1
	75018	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	95,00	31,7
	75018	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	10 795,12	18,0
	75018	4700 <i>1c107</i>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego	0,00	120 171,00	60 516,00	50,4
	75018	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 504,00	122 817,00	120 147,36	97,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	798 887,00	792 990,47	99,3
	75018	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	798 887,00	792 990,47	99,3
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 165 856,00	30 165 856,00	23 858 150,90	79,1
	75018	3028 <i>1a194</i>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	130 050,00	15 051,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	3029 la194	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	22 950,00	2 656,00	0,00	0,0
	75018	3038 la194	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	1 700,00	204,75	12,0
	75018	3039 la194	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	300,00	36,15	12,1
	75018	4018 la193	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	319 710,00	319 710,00	219 681,32	68,7
	75018	4018 la194	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	15 053 016,00	15 053 016,00	12 506 625,90	83,1
	75018	4019 la193	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	56 420,00	56 420,00	38 767,30	68,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4019 1a194	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	2 656 415,00	2 656 415,00	2 207 051,67	83,1
	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	29 750,00	29 750,00	19 610,47	65,9
	75018	4048 1a194	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 140 598,00	1 140 598,00	1 052 476,85	92,3
	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	5 250,00	5 250,00	3 460,67	65,9
	75018	4049 1a194	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	201 282,00	201 282,00	185 731,21	92,3
	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	54 958,00	54 958,00	40 421,23	73,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4118 la194	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	3 067 388,00	3 067 388,00	2 267 131,55	73,9
	75018	4119 la193	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	9 699,00	9 699,00	7 133,16	73,5
	75018	4119 la194	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	541 305,00	541 305,00	400 082,09	73,9
	75018	4128 la193	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	7 833,00	7 833,00	5 311,33	67,8
	75018	4128 la194	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	430 286,00	430 286,00	284 863,58	66,2
	75018	4129 la193	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	1 383,00	1 383,00	937,30	67,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4129 1a194	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	75 933,00	75 933,00	50 270,04	66,2
	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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	57 052,00	57 052,00	21 403,00	37,5
	75018	4178 1a195	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna	0,00	25 500,00	18 700,00	73,3
	75018	4179 1a194	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	10 068,00	10 068,00	3 777,00	37,5
	75018	4179 1a195	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna	0,00	4 500,00	3 300,00	73,3
	75018	4218 1a194	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	341 700,00	367 200,00	275 375,82	75,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4218 1a195	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna	109 650,00	109 650,00	5 949,79	5,4
	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	60 300,00	64 800,00	48 595,77	75,0
	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	19 350,00	19 350,00	1 049,96	5,4
	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	4 250,00	4 250,00	3 065,79	72,1
	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	750,00	750,00	541,03	72,1
	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	238 000,00	238 000,00	110 470,92	46,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4269 la194	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	42 000,00	42 000,00	19 494,95	46,4
	75018	4278 la194	Zakup usług remontowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	8 500,00	51 000,00	29 622,72	58,1
	75018	4279 la194	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 500,00	9 000,00	5 227,59	58,1
	75018	4308 la193	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,0
	75018	4308 la194	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	839 213,00	771 213,00	469 076,14	60,8
	75018	4308 la195	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	1 179 800,00	1 154 300,00	811 737,00	70,3
	75018	4309 la193	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4309 la194	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	148 097,00	136 097,00	82 778,10	60,8
	75018	4309 la195	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	208 200,00	203 700,00	143 247,78	70,3
	75018	4368 la194	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	46 580,00	46 580,00	24 666,69	53,0
	75018	4369 la194	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	4 500,00	0,00	0,00	
	75018	4369 la194	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	3 720,00	8 220,00	4 353,06	53,0
	75018	4388 la194	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	19 295,00	19 295,00	1 538,93	8,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4389 1a194	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	3 405,00	3 405,00	271,57	8,0
	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	765 000,00	765 000,00	508 955,31	66,5
	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	135 000,00	135 000,00	89 815,64	66,5
	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 525 495,00	1 465 995,00	1 401 107,68	95,6
	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 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	269 205,00	258 705,00	247 254,36	95,6
	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	48 450,00	48 450,00	36 192,85	74,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4419 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	8 550,00	8 550,00	6 387,01	74,7
	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	29 750,00	29 750,00	2 997,62	10,1
	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	5 250,00	5 250,00	528,98	10,1
	75018	4518 1a194	Oplaty na rzecz budżetu państwa Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	850,00	850,00	0,00	0,0
	75018	4519 1a194	Oplaty na rzecz budżetu państwa Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	150,00	150,00	0,00	0,0
	75018	4618 1a194	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	22 100,00	82 450,00	49 043,87	59,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	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	3 900,00	14 550,00	8 654,80	59,5
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	120 700,00	233 149,00	113 196,63	48,6
75018	4709 1a194		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	21 300,00	41 144,00	19 975,97	48,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE	658 648,00	998 648,00	303 962,52	30,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 000,00	621 000,00	303 962,52	48,9
75018	6050 00094		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 094. Wykonanie dodatkowej sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach budynku C2 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	0,00	17 000,00	0,00	0,0
75018	6050 00009		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 009. Wentylacja mechaniczna w piwnicach	0,00	403 000,00	223 060,50	55,4
75018	6060 00012		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 012. Zakup oprogramowania serwerowego	80 000,00	80 000,00	13 463,58	16,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	6060 00010	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 010. Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych	91 000,00	11 000,00	0,00	0,0
	75018	6060 00011	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 011. Zakup urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej	110 000,00	110 000,00	67 438,44	61,3
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	377 648,00	377 648,00	0,00	0,0
	75018	6068 1a194	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	321 000,00	321 000,00	0,00	0,0
	75018	6069 1a194	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania 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	56 648,00	56 648,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 031 500,00	2 115 544,00	1 866 804,75	88,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 031 500,00	2 115 544,00	1 866 804,75	88,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500,00	39 500,00	31 161,63	78,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	35 500,00	30 468,00	85,8
	75075	4170 1c047	Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4170 1c046	Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 000,00	15 968,00	76,0
			Pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	693,63	17,3
	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	644,63	21,5
	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	49,00	4,9
			Dotacje	390 500,00	390 500,00	382 382,88	97,9
	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	12 499,13	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	291 883,75	97,3
	75075	2800 1c011	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Nagrody Victoria Świętokrzyska	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 582 500,00	1 685 544,00	1 453 260,24	86,2
	75075	4190 1c011	Nagrody konkursowe Nagrody Victoria Świętokrzyska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75075	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 744,00	7 743,51	100,0
	75075	4190 1c047	Nagrody konkursowe Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	75075	4210 1c046	Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	500,00	500,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4210 1c011	Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody Victoria Świętokrzyska	10 000,00	10 000,00	9 980,00	99,8
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	398 721,00	366 235,57	91,9
	75075	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 500,00	2 386,10	36,7
	75075	4300 1c011	Zakup usług pozostałych Nagrody Victoria Świętokrzyska	15 000,00	15 000,00	14 049,66	93,7
	75075	4300 1c046	Zakup usług pozostałych Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	39 000,00	39 000,00	30 498,65	78,2
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	1 008 000,00	1 130 079,00	981 631,20	86,9
	75075	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	419,48	11,3
	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	15 000,00	3 425,00	22,8
	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	1 060,12	35,3
	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	4 858,95	32,4
	75075	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	8 300,00	972,00	11,7
	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	115 416,18	101 644,10	88,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	115 416,18	101 644,10	88,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	140 000,00	87 416,18	78 968,98	90,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	70 916,18	66 572,63	93,9
	75084	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	100 000,00	70 916,18	66 572,63	93,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	
	75084	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	20 000,00	0,00	0,00	
			Pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	16 500,00	12 396,35	75,1
	75084	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	17 600,00	14 600,00	10 849,98	74,3
	75084	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2210)	2 400,00	1 900,00	1 546,37	81,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	27 000,00	22 675,12	84,0
	75084	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	15 000,00	2 000,00	1 080,02	54,0
	75084	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	40 000,00	25 000,00	21 595,10	86,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75084	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (2210)	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	1 759 689,00	1 833 149,00	1 366 250,06	74,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 759 689,00	1 833 149,00	1 366 250,06	74,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	7 000,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	
			Pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	
	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 000,00	372 206,00	293 892,24	79,0
	75095	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 362,00	93,6
	75095	4300 lc103	Zakup usług pozostałych Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+	0,00	130 000,00	82 732,39	63,6
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	217 206,00	201 797,85	92,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	270,00	0,00	0,0
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	270,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 359 689,00	1 460 673,00	1 072 357,82	73,4
	75095	3028 la145	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 Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	0,00	11 900,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	3029 1a145	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 Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	0,00	2 100,00	0,00	0,0
	75095	4017 1a161	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	24 254,00	0,00	0,0
	75095	4018 1a286	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego	4 114,00	4 114,00	4 015,00	97,6
	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	650 250,00	679 892,00	564 700,46	83,1
	75095	4019 1a286	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.02.1 Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego	725,00	725,00	708,52	97,7
	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	114 750,00	119 981,00	99 652,99	83,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 la161	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	1 646,00	0,00	0,0
	75095	4019 la161	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	4 300,00	0,00	0,0
	75095	4048 la145	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	55 250,00	46 178,00	46 176,35	100,0
	75095	4049 la145	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	9 750,00	8 149,00	8 148,76	100,0
	75095	4117 la161	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	4 851,00	0,00	0,0
	75095	4118 la286	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 instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego	707,00	707,00	690,31	97,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4118 la145	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	145 775,00	102 054,12	70,0
	75095	4119 la286	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 instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.02.1 Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego	125,00	125,00	121,80	97,4
	75095	4119 la145	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	25 725,00	18 009,56	70,0
	75095	4119 la161	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	329,00	0,00	0,0
	75095	4119 la161	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	860,00	0,00	0,0
	75095	4127 la161	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	1 212,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4128 1a286	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego	100,00	100,00	98,27	98,3
	75095	4128 1a145	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	18 020,00	18 870,00	11 385,22	60,3
	75095	4129 1a286	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.02.1 Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego	18,00	18,00	17,37	96,5
	75095	4129 1a145	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	3 330,00	2 009,15	60,3
	75095	4129 1a161	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	83,00	0,00	0,0
	75095	4129 1a161	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	215,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,0
	75095	4179 1a145	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	600,00	600,00	0,00	0,0
	75095	4218 1a145	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	21 250,00	21 250,00	5 756,61	27,1
	75095	4219 1a145	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	3 750,00	3 750,00	1 015,88	27,1
	75095	4228 1a145	Zakup środków żywności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	6 800,00	6 800,00	4 670,47	68,7
	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	1 200,00	1 200,00	824,21	68,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4268 la145	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	14 450,00	11 622,00	6 557,10	56,4
	75095	4269 la145	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	2 550,00	2 051,00	1 157,16	56,4
	75095	4278 la145	Zakup usług remontowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	0,00	2 550,00	2 080,55	81,6
	75095	4279 la145	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	0,00	450,00	367,15	81,6
	75095	4307 la161	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	14 047,00	0,00	0,0
	75095	4308 la286	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego	0,00	4 174,00	0,00	0,0
	75095	4308 la145	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	82 280,00	82 280,00	45 336,02	55,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 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	4309 la286	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.02.1 Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego	0,00	737,00	0,00	0,0
	75095	4309 la145	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	14 520,00	14 520,00	8 000,44	55,1
	75095	4309 la161	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	953,00	0,00	0,0
	75095	4368 la145	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	18 403,71	90,2
	75095	4369 la145	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	3 247,80	90,2
	75095	4408 la145	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	102 000,00	99 450,00	85 471,89	85,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4409 1a145	Oplaty za administrowanie i czyszne 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	18 000,00	17 550,00	15 083,27	85,9
	75095	4417 1a161	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	936,00	0,00	0,0
	75095	4418 1a286	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego	3 315,00	4 973,00	974,95	19,6
	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	12 750,00	12 750,00	5 652,66	44,3
	75095	4419 1a286	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.02.1 Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego	585,00	877,00	172,05	19,6
	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	2 250,00	2 250,00	997,58	44,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4419 <i>1a161</i>	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	64,00	0,00	0,0
	75095	4708 <i>1a145</i>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	18 700,00	18 700,00	7 480,35	40,0
	75095	4709 <i>1a145</i>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	3 300,00	3 300,00	1 320,09	40,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 000,00	1 242 526,00	854 169,33	68,7
	75406		Straż Graniczna	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	75406	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	100 000,00	100 000,00	100,0
	75411	6170 00077	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 077. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	792 025,00	752 169,33	95,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	374 025,00	365 213,98	97,6
			Dotacje	0,00	374 025,00	365 213,98	97,6
	75412	2310 90011	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Nagroda w konkursie "Sołtys Roku"	0,00	2 000,00	1 783,50	89,2
	75412	2310 90005	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	350 000,00	341 405,48	97,5
	75412	2710 90012	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pomoc finansowa dla Gminy Skarżysko-Kościelne z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim na naprawę samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakup umundurowania i sprzętu	0,00	22 025,00	22 025,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	418 000,00	386 955,35	92,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	418 000,00	386 955,35	92,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	6610 00089	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 089. Nagroda w konkursie "Sołtys Roku"	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	75412	6610 00072	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 072. Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	400 000,00	368 955,35	92,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 150 000,00	348 501,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 000,00	348 501,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 150 000,00	348 501,00	0,00	0,0
	75421	4810 50001	Rezerwy Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 150 000,00	348 501,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	7 930 000,00	4 189 322,00	3 519 088,87	84,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 930 000,00	4 189 322,00	3 519 088,87	84,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 930 000,00	4 189 322,00	3 519 088,87	84,0
			Obsługa długu publicznego	7 930 000,00	4 189 322,00	3 519 088,87	84,0
	75702	8060	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	7 830 000,00	4 088 191,00	3 519 088,87	86,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75702	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	1 131,00	0,00	0,0
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	17 804 707,00	7 126 421,00	841 974,90	11,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 892,00	42 892,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	42 892,00	42 892,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	42 892,00	42 892,00	100,0
	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	42 892,00	42 892,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	169 062,00	52 594,34	31,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	169 062,00	52 594,34	31,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	169 062,00	52 594,34	31,1
	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	168 734,00	52 266,34	31,0
	75814	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	328,00	328,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 804 707,00	3 608 868,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 232 710,00	543 550,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 232 710,00	543 550,00	0,00	0,0
	75818	4810 50003	Rezerwy Rezerwa celowa na zadania w zakresie oświaty i wychowania, edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym na dotacje celowe i podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współpr. jest Woj. Św. oraz dot. cel. udział. w tryb. art.19a ust. z dn. 24 kw. 2003 r. o działaln. pożytku publicznego i o wolontariacie (wydatki bieżące)	200 000,00	0,00	0,00	
	75818	4810 50002	Rezerwy Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki bieżące, w tym odsetki i koszty postępowania sądowego)	800 000,00	0,00	0,00	
	75818	4810 50006	Rezerwy Rezerwa ogólna	2 232 710,00	543 550,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 571 997,00	3 065 318,00	0,00	0,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 571 997,00	3 065 318,00	0,00	0,0
	75818	6800 50005	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych będących wojewódzkimi osobami prawnymi na realizację inwestycji w zakresie ochrony zdrowia współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy (wydatki majątkowe)	2 340 000,00	1 395 500,00	0,00	0,0
	75818	6800 50007	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki majątkowe)	3 000 000,00	0,00	0,00	
	75818	6800 50004	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na wykupy gruntów związane z inwestycjami województwa (wydatki majątkowe)	9 231 997,00	1 669 818,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	1 708 923,00	230 672,11	13,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	692 591,00	99 010,67	14,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 098,00	6 097,90	100,0
	75861	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 098,00	6 097,90	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	686 493,00	92 912,77	13,5
	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	686 493,00	92 912,77	13,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	1 016 332,00	131 661,44	13,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 016 332,00	131 661,44	13,0
	75861	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	164 037,00	0,00	0,0
	75861	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	852 295,00	131 661,44	15,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	2 273,00	2 413,55	106,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	2 273,00	2 413,55	106,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	142,20	
	75862	4990	Inne obciążenia	0,00	0,00	142,20	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 273,00	2 271,35	99,9
	75862	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe	0,00	1 870,00	1 870,00	100,0
	75862	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	356,00	355,09	99,7
	75862	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	47,00	46,26	98,4
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	358 628,00	181 805,26	50,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	232 628,00	141 467,19	60,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	232 628,00	141 467,19	60,8
	75863	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	75863	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	50 000,00	214,29	0,4
	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	170 628,00	138 439,73	81,1
	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	2 813,17	28,1
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	126 000,00	40 338,07	32,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	126 000,00	40 338,07	32,0
	75863	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	5 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75863	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	121 000,00	40 338,07	33,3
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	1 235 775,00	331 597,64	26,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 208 975,00	328 606,44	27,2
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 208 975,00	328 606,44	27,2
	75864	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe	0,00	16 500,00	16 500,00	100,0
	75864	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	300 000,00	26 564,34	8,9
	75864	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Pozostałe	0,00	22 475,00	22 474,72	100,0
	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	500 000,00	210 626,79	42,1
	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	350 000,00	47 551,71	13,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4589	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	20 000,00	4 888,88	24,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	26 800,00	2 991,20	11,2
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	26 800,00	2 991,20	11,2
	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	15 000,00	0,00	0,0
	75864	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych Pozostałe	0,00	1 800,00	1 799,57	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	10 000,00	1 191,63	11,9
801			Oświata i wychowanie	36 788 214,00	38 606 343,00	31 983 239,45	82,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 776 136,00	2 896 767,00	2 891 390,29	99,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 776 136,00	2 896 767,00	2 891 390,29	99,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 456 036,00	2 564 206,00	2 558 957,32	99,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	2 052 000,00	2 162 906,00	2 158 256,42	99,8
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 700,00	2 033 206,00	2 028 557,19	99,8
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 300,00	129 700,00	129 699,23	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	404 036,00	401 300,00	400 700,90	99,9
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 660,00	357 416,00	357 416,00	100,0
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 376,00	43 884,00	43 284,90	98,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 300,00	248 213,00	248 087,63	99,9
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	24 829,00	24 829,00	100,0
	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 700,00	2 700,00	100,0
	80102	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	412,00	411,47	99,9
	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	325,00	225,00	69,2
	80102	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 913,00	13 889,05	99,8
	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 900,00	2 900,00	100,0
	80102	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 000,00	99 585,00	99 584,34	100,0
	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,0
	80102	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	760,00	760,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 500,00	101 389,00	101 388,77	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 800,00	84 348,00	84 345,34	100,0
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 800,00	84 348,00	84 345,34	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	167 500,00	165 434,00	165 413,57	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	167 500,00	165 434,00	165 413,57	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 900,00	143 834,00	143 833,12	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	119 734,00	119 733,12	100,0
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100,0
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	18 834,00	18 833,12	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	24 100,00	24 100,00	24 100,00	100,0
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,0
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	17 000,00	16 980,45	99,9
	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	80111	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 491,21	99,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80111	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,0
	80111	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 365,00	2 365,00	2 365,00	100,0
	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,0
	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	4 435,00	4 424,24	99,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0
	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0
	80116		Szkoły policealne	2 619 189,00	2 439 349,00	2 182 107,67	89,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 619 189,00	2 439 349,00	2 182 107,67	89,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 039 914,00	1 858 574,00	1 779 677,27	95,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 414,00	1 545 614,00	1 491 452,29	96,5
	80116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 514,00	1 427 514,00	1 381 301,58	96,8
	80116	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 900,00	118 100,00	110 150,71	93,3
			Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	9 600,00	45,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	9 600,00	45,7
			Pochodne od wynagrodzeń	331 500,00	291 960,00	278 624,98	95,4
	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 660,00	263 530,00	255 606,04	97,0
	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 840,00	28 430,00	23 018,94	81,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494 364,00	495 144,00	354 939,18	71,7
	80116	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 240,00	3 552,00	892,80	25,1
	80116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 384,00	63 962,00	48 149,58	75,3
	80116	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	14 700,00	7 087,16	48,2
	80116	4260	Zakup energii	100 000,00	105 000,00	70 112,10	66,8
	80116	4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	24 300,00	18 640,92	76,7
	80116	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 184,00	1 984,00	1 690,00	85,2
	80116	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 300,00	90 647,51	67,5
	80116	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 500,00	3 788,97	68,9
	80116	4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	2 794,00	1 443,01	51,6
	80116	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00	0,0
	80116	4430	Różne opłaty i składki	4 620,00	4 670,00	4 124,23	88,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 636,00	123 702,00	105 144,41	85,0
	80116	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 700,00	205,32	12,1
	80116	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	80116	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	3 380,00	3 013,17	89,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 911,00	85 631,00	47 491,22	55,5
	80116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 446,00	82 886,00	45 551,22	55,0
	80116	3240	Stypendia dla uczniów	4 465,00	2 745,00	1 940,00	70,7
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	249 664,00	264 724,00	263 756,86	99,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	249 664,00	264 724,00	263 756,86	99,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 564,00	223 869,00	223 318,95	99,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 900,00	186 329,00	185 778,95	99,7
	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900,00	173 576,00	173 026,28	99,7
	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 753,00	12 752,67	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	34 664,00	37 540,00	37 540,00	100,0
	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 332,00	32 993,00	32 993,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 332,00	4 547,00	4 547,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 740,00	31 740,00	31 444,02	99,1
	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 688,00	13 687,98	100,0
	80121	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 600,00	2 598,64	99,9
	80121	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	812,00	811,80	100,0
	80121	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,0
	80121	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0
	80121	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 400,00	2 106,38	87,8
	80121	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 639,22	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 360,00	9 115,00	8 993,89	98,7
	80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 360,00	9 115,00	8 993,89	98,7
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	422 500,00	429 461,00	428 721,85	99,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	422 500,00	429 461,00	428 721,85	99,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 500,00	395 461,00	394 862,69	99,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	310 600,00	319 100,00	319 072,89	100,0
	80131	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	298 500,00	298 500,00	100,0
	80131	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 600,00	20 572,89	99,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 380,00	19 380,00	100,0
	80131	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 380,00	19 380,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	57 900,00	56 981,00	56 409,80	99,0
	80131	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 361,00	53 982,00	53 752,85	99,6
	80131	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 539,00	2 999,00	2 656,95	88,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	34 000,00	33 859,16	99,6
	80131	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 760,00	1 760,00	100,0
	80131	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	656,00	525,36	80,1
	80131	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	80131	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	180,00	100,0
	80131	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	80131	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	545,00	545,00	100,0
	80131	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	289,80	96,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	11 000,00	12 559,00	12 559,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	
	80131	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	887 675,00	881 215,00	826 089,05	93,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	887 675,00	881 215,00	826 089,05	93,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 600,00	719 140,00	713 832,36	99,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 600,00	600 600,00	598 579,68	99,7
	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 200,00	557 200,00	555 224,24	99,6
	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00	43 400,00	43 355,44	99,9
			Pochodne od wynagrodzeń	120 000,00	118 540,00	115 252,68	97,2
	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 510,00	104 207,00	103 414,82	99,2
	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 490,00	14 333,00	11 837,86	82,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 249,00	140 449,00	92 021,49	65,5
	80140	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 900,00	4 813,83	54,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 529,00	31 529,00	18 097,41	57,4
	80140	4260	Zakup energii	33 000,00	34 200,00	32 464,05	94,9
	80140	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	780,00	672,00	86,2
	80140	4300	Zakup usług pozostałych	30 580,00	31 080,00	5 991,27	19,3
	80140	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 504,12	88,5
	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	153,00	153,00	100,0
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	29 007,00	27 825,81	95,9
	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 826,00	21 626,00	20 235,20	93,6
	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 126,00	21 126,00	19 735,20	93,4
	80140	3240	Stypendia dla uczniów	700,00	500,00	500,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 129 350,00	6 638 280,00	6 179 460,28	93,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 129 350,00	6 625 015,00	6 166 195,47	93,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 940 389,00	4 784 648,00	4 612 871,44	96,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4 177 287,00	3 979 110,00	3 848 544,81	96,7
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 864 730,00	3 664 730,00	3 534 248,72	96,4
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2220)	0,00	45 495,00	45 411,68	99,8
	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 557,00	268 885,00	268 884,41	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	83 500,00	65 510,68	78,5
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	83 500,00	65 510,68	78,5
			Pochodne od wynagrodzeń	713 102,00	722 038,00	698 815,95	96,8
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 102,00	643 102,00	623 704,79	97,0
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2220)	0,00	7 821,00	7 768,71	99,3
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	66 235,22	94,6
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2220)	0,00	1 115,00	1 107,23	99,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	928 967,00	1 222 431,00	1 169 323,55	95,7
	80146	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	68 407,00	67 452,00	98,6
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 234,00	200 135,00	174 369,19	87,1
	80146	4220	Zakup środków żywności	63 500,00	94 500,00	93 211,93	98,6
	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	77 914,00	77 251,55	99,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4260	Zakup energii	100 000,00	135 000,00	131 069,34	97,1
	80146	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	38 000,00	34 864,50	91,7
	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 286,00	82,2
	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych (2220)	0,00	2 458,00	2 091,00	85,1
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	278 240,00	276 688,37	99,4
	80146	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	30 000,00	28 535,14	95,1
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	21 000,00	16 434,42	78,3
	80146	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
	80146	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	17 000,00	15 482,00	91,1
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 155,00	202 742,00	202 742,00	100,0
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2220)	0,00	2 197,00	2 197,00	100,0
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 078,00	50 838,00	43 649,11	85,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	8 300,00	8 257,60	99,5
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	8 300,00	8 257,60	99,5
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	252 894,00	609 636,00	375 742,88	61,6
	80146	4017 1a278	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 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	1 930,00	2 641,00	2 640,02	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4017 1a275	4017 1a275	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	96 595,00	138 271,00	93 249,53	67,4
80146	4019 1a278	4019 1a278	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 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	93,00	128,00	127,45	99,6
80146	4019 1a278	4019 1a278	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 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	1 896,00	29 656,00	0,00	0,0
80146	4019 1a275	4019 1a275	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.1 Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	18 018,00	25 791,00	17 392,98	67,4
80146	4117 1a278	4117 1a278	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 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	332,00	454,00	453,77	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4117 1a275	4117 1a275	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	16 604,00	29 645,00	25 069,51	84,6
80146	4119 1a278	4119 1a278	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 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	16,00	22,00	21,91	99,6
80146	4119 1a278	4119 1a278	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 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	326,00	5 098,00	0,00	0,0
80146	4119 1a275	4119 1a275	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.1 Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	3 098,00	5 531,00	4 676,02	84,5
80146	4127 1a278	4127 1a278	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	27,00	45,00	44,62	99,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4127 1a275		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	1 252,00	2 061,00	1 696,80	82,3
80146	4129 1a278		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	2,00	3,00	2,30	76,7
80146	4129 1a278		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	46,00	726,00	0,00	0,0
80146	4129 1a275		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.1 Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	233,00	384,00	316,47	82,4
80146	4177 1a278		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 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	6 488,00	6 489,00	6 488,02	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80146		4177 1a256	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Kształcenie i Szkolenia Zawodowe ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.2 Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość	0,00	800,00	0,00	0,0
80146		4177 1a275	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	44 871,00	90 829,00	90 300,14	99,4
80146		4179 1a278	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 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	312,00	312,00	311,98	100,0
80146		4179 1a275	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.1 Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	8 369,00	16 941,00	16 842,86	99,4
80146		4217 1a278	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 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	2 655,00	14 550,00	14 550,00	100,0
80146		4217 1a256	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Kształcenie i Szkolenia Zawodowe ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.2 Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość	100,00	6 479,00	6 479,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 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)/
	80146	4217 1a275	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	3 894,00	9 967,00	6 397,19	64,2
	80146	4219 1a278	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 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	128,00	705,00	705,00	100,0
	80146	4219 1a275	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.1 Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	726,00	1 859,00	1 193,21	64,2
	80146	4247 1a278	Zakup środków dydaktycznych i książek 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 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	0,00	2 589,00	2 588,04	100,0
	80146	4247 1a256	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Kształcenie i Szkolenia Zawodowe ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.2 Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość	200,00	200,00	0,00	0,0
	80146	4249 1a278	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 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 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	0,00	125,00	124,96	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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		4307 1a278	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 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	1 583,00	3 970,00	3 969,07	100,0
80146		4307 1a256	Zakup usług pozostałych Pozostałe Kształcenie i Szkolenia Zawodowe ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.2 Tolerancja–Integracja-Kultura-Otwartość	31 803,00	65 100,00	56 332,91	86,5
80146		4307 1a275	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	3 894,00	101 102,00	7 325,95	7,2
80146		4309 1a278	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 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	77,00	191,00	190,93	100,0
80146		4309 1a275	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.1 Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	726,00	18 857,00	1 366,43	7,2
80146		4417 1a278	Podróże służbowe krajowe 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 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	477,00	60,00	59,22	98,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4417 1a275	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	4 214,00	10 187,00	956,16	9,4
	80146	4419 1a278	Podróże służbowe krajowe 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 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	23,00	3,00	3,00	100,0
	80146	4419 1a275	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.1 Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	786,00	1 901,00	178,34	9,4
	80146	4427 1a256	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Kształcenie i Szkolenia Zawodowe ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.2 Tolerancja–Integracja-Kultura-Otwartość	1 000,00	13 800,00	11 526,36	83,5
	80146	4437 1a256	Różne opłaty i składki Pozostałe Kształcenie i Szkolenia Zawodowe ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.2 Tolerancja–Integracja-Kultura-Otwartość	100,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	80146	4587	Pozostałe odsetki Pozostałe	0,00	1 164,00	1 162,73	99,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	13 265,00	13 264,81	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	13 265,00	13 264,81	100,0
	80146	6060 00065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 065. Zakup urządzenia stanowiącego wielofunkcyjną zaporę sieciową	0,00	13 265,00	13 264,81	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	6 314 429,00	6 091 941,00	5 992 449,44	98,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 274 429,00	6 078 641,00	5 979 249,44	98,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 014 106,00	4 832 106,00	4 815 063,92	99,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 231 875,00	4 089 875,00	4 079 834,34	99,8
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931 875,00	3 800 875,00	3 790 932,27	99,7
	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	289 000,00	288 902,07	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	2 150,00	1 300,00	60,5
	80147	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	2 150,00	1 300,00	60,5
			Pochodne od wynagrodzeń	779 081,00	740 081,00	733 929,58	99,2
	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 473,00	669 473,00	663 896,06	99,2
	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 608,00	70 608,00	70 033,52	99,2
			Dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 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)/
	80147	2710 90003	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 187 423,00	1 178 535,00	1 099 114,23	93,3
	80147	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	10 000,00	7 925,00	79,3
	80147	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	2 863,50	95,5
	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 661,00	45 659,90	100,0
	80147	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	170 000,00	168 296,10	99,0
	80147	4260	Zakup energii	292 000,00	292 000,00	252 305,45	86,4
	80147	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	61 708,00	39 147,22	63,4
	80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 979,00	70,7
	80147	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	120 607,00	116 104,63	96,3
	80147	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	28 000,00	25 438,31	90,9
	80147	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	
	80147	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	204 000,00	154 000,00	153 779,10	99,9
	80147	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 819,30	91,0
	80147	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 327,00	5 327,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 173,00	268 512,00	268 512,00	100,0
	80147	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	54,00	54,00	100,0
	80147	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	8 300,00	4 362,72	52,6
	80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	6 566,00	5 541,00	84,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900,00	8 000,00	5 071,29	63,4
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	8 000,00	5 071,29	63,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	13 300,00	13 200,00	99,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	13 300,00	13 200,00	99,2
	80147	6050 00022	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 022. Przystosowanie toalet do potrzeb niepełnosprawnych w siedzibie PBW w Kielcach	40 000,00	0,00	0,00	
	80147	6060 00105	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 105. Zakup urządzenia (Network attaché starawe-NAS) do tworzenia kopii zapasowej (bezpieczeństwa) wraz z oprogramowaniem i dyskami	0,00	13 300,00	13 200,00	99,2
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	145 989,00	70 812,00	22 730,15	32,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	145 989,00	70 812,00	22 730,15	32,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	124 066,00	58 889,00	21 653,98	36,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 126,00	48 544,00	18 173,82	37,4
	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 436,00	42 936,00	14 912,58	34,7
	80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 690,00	5 608,00	3 261,24	58,2
			Pochodne od wynagrodzeń	20 940,00	10 345,00	3 480,16	33,6
	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 470,00	9 087,00	3 063,83	33,7
	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 470,00	1 258,00	416,33	33,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 640,00	7 640,00	1 076,17	14,1
	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	0,00	0,0
	80151	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 000,00	0,00	0,0
	80151	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	
	80151	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,0
	80151	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	
	80151	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	
	80151	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	5 500,00	1 076,17	19,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4 283,00	4 283,00	0,00	0,0
	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 283,00	4 283,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	17 075 782,00	18 728 360,00	13 031 120,29	69,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 390 941,00	18 135 519,00	12 813 140,33	70,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	880,00	88,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	880,00	88,0
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	880,00	88,0
			Dotacje	200 000,00	200 000,00	195 826,08	97,9
	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	195 826,08	97,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 000,00	81 300,00	49 065,80	60,4
	80195	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	16 238,68	65,0
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	13 533,32	54,1
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	31 300,00	19 293,80	61,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	52 200,00	52 200,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 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	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	
	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	52 200,00	52 200,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 959 941,00	17 801 019,00	12 515 168,45	70,3
	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	3 500 000,00	6 012 725,00	3 336 041,22	55,5
	80195	2009 1a227	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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 infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	2 384,00	0,00	0,00	
	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	3 500 000,00	2 451 000,00	2 301 900,37	93,9
	80195	2057 1a257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	3 500 000,00	3 292 275,00	2 146 354,14	65,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 1a227	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	2 385,00	4 769,00	0,00	0,0
80195		2059 1a216	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	1 510 000,00	1 205 000,00	1 160 409,51	96,3
80195		3247 1a284	Stypendia dla uczniów Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	951 056,00	951 056,00	951 055,56	100,0
80195		3247 1a285	Stypendia dla uczniów Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	1 173 567,00	1 173 567,00	1 173 566,67	100,0
80195		3249 1a284	Stypendia dla uczniów Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	55 945,00	55 945,00	55 944,44	100,0
80195		3249 1a285	Stypendia dla uczniów Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	69 034,00	69 034,00	69 033,33	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 1a159	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	19 007,00	13 485,20	70,9
	80195	4017 1a284	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	45 682,00	45 682,00	45 349,68	99,3
	80195	4017 1a165	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	0,00	13 528,00	11 597,10	85,7
	80195	4017 1a160	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	26 248,00	21 422,44	81,6
	80195	4017 1a285	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	56 638,00	56 638,00	53 817,65	95,0
	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	227 011,00	248 952,00	206 868,15	83,1
	80195	4019 1a159	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	1 119,00	793,23	70,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)
	80195	4019 1a284	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	2 687,00	2 687,00	2 668,64	99,3
	80195	4019 1a165	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	0,00	1 238,00	1 061,15	85,7
	80195	4019 1a160	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	1 544,00	1 260,15	81,6
	80195	4019 1a285	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	3 331,00	3 331,00	3 165,72	95,0
	80195	4019 1a159	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	29 325,00	28 674,80	97,8
	80195	4019 1a284	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	64 539,00	65 698,00	63 696,03	97,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 1a160		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	36 520,00	36 153,60	99,0
80195	4019 1a285		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	82 174,00	83 815,00	83 536,93	99,7
80195	4049 1a284		Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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	12 520,00	12 520,00	12 440,69	99,4
80195	4049 1a285		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 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	12 809,00	12 809,00	12 799,16	99,9
80195	4049 1a257		Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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	7 773,00	9 844,00	7 293,82	74,1
80195	4117 1a159		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	3 267,00	2 192,29	67,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 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	4117 1a284	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	7 901,00	7 901,00	7 734,41	97,9
	80195	4117 1a165	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	0,00	2 134,00	1 993,58	93,4
	80195	4117 1a160	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	4 512,00	3 556,71	78,8
	80195	4117 1a285	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	9 736,00	9 736,00	9 189,87	94,4
	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	39 023,00	43 423,00	34 535,89	79,5
	80195	4119 1a159	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	192,00	128,94	67,2
	80195	4119 1a284	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	465,00	465,00	454,92	97,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 1a165	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	0,00	195,00	182,41	93,5
	80195	4119 1a160	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	266,00	209,23	78,7
	80195	4119 1a285	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	572,00	572,00	540,55	94,5
	80195	4119 1a159	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	5 041,00	4 929,18	97,8
	80195	4119 1a284	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	13 246,00	13 445,00	13 042,77	97,0
	80195	4119 1a160	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	6 278,00	6 204,12	98,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 1a285		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	16 327,00	16 609,00	16 477,49	99,2
80195	4119 1a257		Składki na ubezpieczenia społeczne 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	1 336,00	1 692,00	1 253,81	74,1
80195	4127 1a159		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	466,00	229,14	49,2
80195	4127 1a284		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	1 126,00	1 126,00	960,41	85,3
80195	4127 1a165		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	0,00	336,00	197,65	58,8
80195	4127 1a160		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	643,00	414,40	64,4
80195	4127 1a285		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	1 388,00	1 388,00	1 150,20	82,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195		4127 1a257	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	5 562,00	6 475,00	4 630,83	71,5
80195		4129 1a159	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	27,00	13,49	50,0
80195		4129 1a284	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	66,00	66,00	56,49	85,6
80195		4129 1a165	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	0,00	30,00	18,09	60,3
80195		4129 1a160	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	38,00	24,36	64,1
80195		4129 1a285	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	82,00	82,00	67,65	82,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4129 1a159	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	719,00	586,76	81,6
	80195	4129 1a284	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	1 640,00	1 669,00	1 667,74	99,9
	80195	4129 1a160	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	895,00	729,88	81,6
	80195	4129 1a285	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	2 079,00	2 120,00	2 094,75	98,8
	80195	4129 1a257	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	191,00	242,00	178,70	73,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 1a284	4177 1a284	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	125 139,00	125 139,00	125 138,89	100,0
80195	4177 1a285	4177 1a285	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	154 417,00	154 417,00	154 416,67	100,0
80195	4177 1a257	4177 1a257	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	150 000,00	150 000,00	8 392,16	5,6
80195	4179 1a284	4179 1a284	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	7 362,00	7 362,00	7 361,11	100,0
80195	4179 1a285	4179 1a285	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	9 084,00	9 084,00	9 083,33	100,0
80195	4197 1a257	4197 1a257	Nagrody konkursowe Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
80195	4211 1a167	4211 1a167	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwo strategiczne ERASMUS+ Unia Europejska dz.03.1 Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych	0,00	1 613,00	1 610,00	99,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 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	4217 1a284	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	315,00	4 149,00	4 148,00	100,0
	80195	4217 1a165	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	0,00	14 701,00	5 627,91	38,3
	80195	4217 1a285	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	315,00	6 112,00	6 109,61	100,0
	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	32 000,00	0,00	0,0
	80195	4219 1a284	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	19,00	244,00	244,00	100,0
	80195	4219 1a165	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	0,00	1 346,00	514,96	38,3
	80195	4219 1a285	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	19,00	361,00	359,39	99,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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		4241 la167	Zakup środków dydaktycznych i książek Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwo strategiczne ERASMUS+ Unia Europejska dz.03.1 Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych	0,00	1 075,00	0,00	0,0
80195		4247 la165	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	0,00	15 172,00	1 105,93	7,3
80195		4249 la165	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	0,00	1 388,00	101,19	7,3
80195		4301 la167	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwo strategiczne ERASMUS+ Unia Europejska dz.03.1 Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych	0,00	12 890,00	10 686,74	82,9
80195		4307 la284	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	2 376,00	2 376,00	1 069,31	45,0
80195		4307 la165	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	0,00	29 306,00	28 446,21	97,1
80195		4307 la285	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	2 753,00	2 753,00	1 069,32	38,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195		4307 1a257	Zakup usług pozostałych Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	517 983,00	1 059 005,00	207 351,85	19,6
80195		4309 1a284	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	140,00	140,00	62,90	44,9
80195		4309 1a165	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	0,00	2 681,00	2 602,86	97,1
80195		4309 1a285	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	162,00	162,00	62,90	38,8
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	6 000,00	13 200,00	0,00	0,0
80195		4397 1a257	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
80195		4409 1a159	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	1 032,00	1 032,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 1a284		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	4 201,00	4 201,00	4 201,00	100,0
80195	4409 1a160		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	2 243,00	2 168,97	96,7
80195	4409 1a285		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	4 201,00	4 201,00	4 201,00	100,0
80195	4409 1a257		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	22 380,00	29 974,00	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	4 800,00	9 000,00	0,00	0,0
80195	4421 1a167		Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwo strategiczne ERASMUS+ Unia Europejska dz.03.1 Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych	0,00	7 166,00	7 126,65	99,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 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		4427 1a257	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	0,00	3 734,00	0,00	0,0
80195		4431 1a167	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwo strategiczne ERASMUS+ Unia Europejska dz.03.1 Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych	0,00	516,00	232,00	45,0
80195		4437 1a165	Różne opłaty i składki Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarantują rozwoju Powiatu Kieleckiego	0,00	320,00	124,13	38,8
80195		4439 1a165	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarantują rozwoju Powiatu Kieleckiego	0,00	30,00	11,37	37,9
80195		4707 1a257	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	0,00	6 000,00	4 470,00	74,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	684 841,00	592 841,00	217 979,96	36,8
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	684 841,00	592 841,00	217 979,96	36,8
80195		6209 1a227	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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 infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	292 420,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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		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	10 000,00	0,00	0,00	
80195		6259 1a227	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	292 421,00	584 841,00	210 610,53	36,0
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	90 000,00	8 000,00	7 369,43	92,1
803			Szkolnictwo wyższe	260 000,00	0,00	0,00	
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	250 000,00	0,00	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	250 000,00	0,00	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80309	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	70 000,00	0,00	0,00	
	80309	3210 <i>1c188</i>	Stypendia i zasiłki dla studentów Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim	180 000,00	0,00	0,00	
	80395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje	10 000,00	0,00	0,00	
	80395	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	33 692 911,00	45 594 118,00	41 977 642,50	92,1
	85111		Szpitala ogólne	24 465 385,00	35 313 303,00	32 639 619,50	92,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 555 969,00	14 808 954,00	14 693 390,86	99,2
			Dotacje	1 500 000,00	809 116,00	729 135,63	90,1
	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 500 000,00	809 116,00	729 135,63	90,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 949 869,00	13 930 966,45	99,9
	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 949 869,00	13 930 966,45	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55 969,00	49 969,00	33 288,78	66,6
	85111	2009 1a272	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna	32 491,00	36 491,00	33 288,78	91,2
	85111	2059 1a272	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna	23 478,00	13 478,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	22 909 416,00	20 504 349,00	17 946 228,64	87,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 245 834,00	10 406 947,00	9 411 119,92	90,4
	85111	6220 1c208	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Budowa parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze	0,00	41 820,00	41 820,00	100,0
	85111	6220 1c182	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze	0,00	950 725,00	950 725,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 1c189	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Wymiana Gamma – Kamery SPECT-CT z wykonaniem robót przystosowawczych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	212 000,00	244 854,00	244 854,00	100,0
	85111	6220 1c190	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakup i montaż akceleratora dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	595 000,00	324 811,00	318 810,94	98,2
	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	1 083 000,00	0,00	0,00	
	85111	6220 00096	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 096. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	0,00	5 200,00	4 615,57	88,8
	85111	6220 00107	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 107. Zakup wraz z montażem kamer w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	0,00	37 615,00	37 615,00	100,0
	85111	6220 00102	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 102. Zakup systemu planowania leczenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	0,00	63 000,00	63 000,00	100,0
	85111	6220 00090	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 090. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	0,00	98 800,00	49 625,00	50,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 00069	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 069. Zakup diatermii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	0,00	102 000,00	102 000,00	100,0
	85111	6220 00106	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 106. Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	0,00	116 660,00	105 386,40	90,3
	85111	6220 00058	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 058. Adaptacja pomieszczeń na zbiorniki z ciekłym azotem w budynku onkohematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	0,00	230 000,00	230 000,00	100,0
	85111	6220 00061	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 061. Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby Apteki Szpitalnej	0,00	241 000,00	240 007,28	99,6
	85111	6220 00101	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 101. Zakup aparatu HDR w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	0,00	345 000,00	344 028,15	99,7
	85111	6220 00103	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 103. Zakup zestawów komputerowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	0,00	459 000,00	452 910,60	98,7
	85111	6220 1c204	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	0,00	554 030,00	554 030,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 00068	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 068. Modernizacja szaf automatyki wentylacji w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - wymiana sterowników PRV na sterowniki nowszego typu	0,00	646 000,00	638 216,86	98,8
	85111	6220 00067	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 067. Wykonanie wentylacji i klimatyzacji wraz z pracami przystosowawczymi i podziałem pomieszczeń pod potrzeby przyjęć pacjentów w Dziale Diagnostyki i Terapii Gastroenterologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	0,00	722 500,00	722 500,00	100,0
	85111	6220 00104	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 104. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze	0,00	777 954,00	777 288,42	99,9
	85111	6220 00082	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 082. Zakup dla bloku operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zestawu do termoablacji	0,00	1 194 000,00	1 183 623,30	99,1
	85111	6220 00046	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 046. Dopuszczenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	80 000,00	80 000,00	78 572,22	98,2
	85111	6220 00052	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 052. Wymiana wewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	119 000,00	156 000,00	156 000,00	100,0
	85111	6220 00051	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 051. Wymiana uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	130 000,00	104 429,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 00044	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 044. Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	195 000,00	195 000,00	187 850,00	96,3
	85111	6220 00043	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 043. Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze	247 000,00	247 000,00	236 625,88	95,8
	85111	6220 00045	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 045. Budowa parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	500 000,00	0,00	0,00	
	85111	6220 00049	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 049. Wymiana centrali telefonicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	500 000,00	752 000,00	0,00	0,0
	85111	6220 00048	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 048. Wykonanie klimatyzacji Chemii Diennej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	550 000,00	127 500,00	123 451,59	96,8
	85111	6220 00047	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 047. Wykonanie wentylacji i klimatyzacji Kliniki Chemioterapii - II etap w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	1 300 000,00	0,00	0,00	
	85111	6220 00042	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 042. Wyposażenie w sprzęt medyczny oddziałów łóżkowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	1 590 000,00	1 590 000,00	1 567 515,85	98,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 00050	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 050. Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	2 144 834,00	0,00	0,00	
	85111	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6,00	5,18	86,3
	85111	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	43,00	42,68	99,3
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 663 582,00	10 097 402,00	8 535 108,72	84,5
	85111	6209 1a272	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna	584 841,00	594 947,00	594 380,85	99,9
	85111	6229 1a296	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.3 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze	0,00	41 591,00	0,00	0,0
	85111	6229 1a302	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.3 Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych	0,00	288 308,00	261 087,79	90,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 1a294		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.3 Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	0,00	412 564,00	412 564,00	100,0
85111	6229 1a281		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.3 Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach	0,00	828 741,00	754 161,33	91,0
85111	6229 1a302		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.3 Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych	0,00	711 692,00	677 172,20	95,1
85111	6229 1a295		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	2 054 000,00	0,00	0,00	
85111	6229 1a294		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.07.3 Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	530 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85111	6229 1a281	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.07.3 Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach	1 265 000,00	0,00	0,00	
	85111	6229 1a296	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.07.3 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze	1 469 225,00	0,00	0,00	
	85111	6229 00063	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.09.1 063. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach	0,00	36 000,00	35 237,62	97,9
	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 Zespołowym w Kielcach	0,00	718 058,00	718 057,50	100,0
	85111	6229 1a290	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 ponadregionalnych podmiotów leczniczych Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.2 Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora	0,00	29 146,00	29 145,20	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 00064	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 ponadregionalnych podmiotów leczniczych Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.2 064. Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego	0,00	139 000,00	139 000,00	100,0
	85111	6229 1a268	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 ponadregionalnych podmiotów leczniczych Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.2 Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych	104 666,00	111 893,00	104 666,00	93,5
	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. - wydatki niekwalifikowalne dz.09.1 Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach	0,00	1 958 683,00	1 958 683,00	100,0
	85111	6229 1a290	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 ponadregionalnych podmiotów leczniczych Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.09.2 Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora	0,00	3 274 118,00	1 898 292,73	58,0
	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 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.09.1 Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach	2 655 850,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 1a290		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 ponadregionalnych podmiotów leczniczych Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.09.2 Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora	5 000 000,00	0,00	0,00	
85111	6259 1a272		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna	0,00	952 661,00	952 660,50	100,0
85120			Lecznictwo psychiatryczne	787 000,00	495 400,00	470 941,38	95,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	45 400,00	20 941,38	46,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	16 000,00	6 290,00	39,3
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	6 290,00	39,3
85120	4170		Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	16 000,00	16 000,00	6 290,00	39,3
			Dotacje	0,00	10 400,00	9 356,00	90,0
85120	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	10 400,00	9 356,00	90,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	19 000,00	19 000,00	5 295,38	27,9
	85120	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	19 000,00	19 000,00	5 295,38	27,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	752 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0
	85120	6220 1c175	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach	302 000,00	0,00	0,00	
	85120	6220 00081	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 081. Modernizacja dachu w Pawilonie A Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	0,00	94 835,00	94 835,00	100,0
	85120	6220 00038	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 038. Zakup aparatu USG w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy	150 000,00	55 165,00	55 165,00	100,0
	85120	6220 00037	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 037. Modernizacja części sieci centralnego ogrzewania w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	459 000,00	459 030,00	459 029,65	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	459 000,00	459 030,00	459 029,65	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	459 000,00	459 030,00	459 029,65	100,0
	85141	6220 00039	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 039. Zakup ambulansu ratunkowego typu C z wyposażeniem w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	459 000,00	459 000,00	459 000,00	100,0
	85141	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	30,00	29,65	98,8
	85148		Medycyna pracy	4 388 000,00	4 860 891,00	4 858 847,74	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 224 000,00	4 670 219,00	4 670 219,00	100,0
			Dotacje	4 224 000,00	4 670 219,00	4 670 219,00	100,0
	85148	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	45 300,00	45 300,00	100,0
	85148	2560 1c015	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	4 224 000,00	4 624 919,00	4 624 919,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	164 000,00	190 672,00	188 628,74	98,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 000,00	190 672,00	188 628,74	98,9
	85148	6220 00091	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 091. Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	0,00	26 672,00	26 671,73	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85148	6220 00041	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 041. Zakup kserokopiarek w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach	20 000,00	20 000,00	17 957,01	89,8
	85148	6220 00040	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 040. Zaprojektowanie, zakup i montaż instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,0
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
			Dotacje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85152	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	137 000,00	137 000,00	126 200,00	92,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	137 000,00	137 000,00	126 200,00	92,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4170 1c016	Wynagrodzenia bezosobowe Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			Dotacje	100 000,00	100 000,00	94 200,00	94,2
	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	100 000,00	100 000,00	94 200,00	94,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,4
	85153	4300 1c016	Zakup usług pozostałych Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000,00	35 000,00	32 000,00	91,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	485 178,00	350 729,12	72,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	190 000,00	485 178,00	350 729,12	72,3
			Dotacje	170 000,00	270 000,00	255 218,28	94,5
	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	150 000,00	150 000,00	140 200,00	93,5
	85154	2800 1c017	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000,00	120 000,00	115 018,28	95,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	215 178,00	95 510,84	44,4
	85154	4300 1c017	Zakup usług pozostałych Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000,00	215 178,00	95 510,84	44,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	22 509,00	22 509,00	15 867,00	70,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 509,00	22 509,00	15 867,00	70,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 509,00	20 759,00	14 117,00	68,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 814,00	17 064,00	11 799,57	69,1
	85157	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 814,00	17 064,00	11 799,57	69,1
			Pochodne od wynagrodzeń	3 695,00	3 695,00	2 317,43	62,7
	85157	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,00	3 234,00	2 028,34	62,7
	85157	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	461,00	461,00	289,09	62,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,0
	85157	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 750,00	1 750,00	100,0
	85180		Działalność badawczo - rozwojowa	2 907 017,00	2 763 945,00	2 394 490,85	86,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 643 696,00	2 736 445,00	2 367 061,85	86,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 228,00	1 022 264,00	922 281,08	90,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 048,00	832 112,00	758 656,18	91,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 1c040	Wynagrodzenia osobowe pracowników Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	33 000,00	61 064,00	46 761,26	76,6
	85180	4010 1c179	Wynagrodzenia osobowe pracowników Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	58 548,00	58 548,00	47 006,93	80,3
	85180	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	85 800,00	58 063,85	67,7
	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	580 000,00	580 000,00	563 859,52	97,2
	85180	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	5 475,65	81,7
	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	40 000,00	37 488,97	93,7
			Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	30 600,00	23 740,95	77,6
	85180	4170 1c179	Wynagrodzenia bezosobowe Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	85180	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	23 600,00	21 600,00	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	2 140,95	42,8
			Pochodne od wynagrodzeń	153 580,00	159 552,00	139 883,95	87,7
	85180	4110 1c040	Składki na ubezpieczenia społeczne Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	6 180,00	11 460,00	7 916,69	69,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 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)/
85180	4110	1c179	Składki na ubezpieczenia społeczne Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	11 000,00	11 000,00	7 958,17	72,3
85180	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	9 319,84	62,1
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	100 000,00	100 000,00	99 975,02	100,0
85180	4120	1c040	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	820,00	1 512,00	1 145,60	75,8
85180	4120	1c179	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	1 500,00	1 500,00	1 012,44	67,5
85180	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 080,00	2 080,00	1 261,69	60,7
85180	4120	1c094	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	17 000,00	17 000,00	11 294,50	66,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 627 968,00	1 711 681,00	1 444 180,77	84,4
85180	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	3 100,00	2 936,50	94,7
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	10 000,00	16 500,00	15 814,47	95,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4210 1c040	Zakup materiałów i wyposażenia Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	2 000,00	45,00	0,00	0,0
	85180	4210 1c179	Zakup materiałów i wyposażenia Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	12 500,00	12 500,00	10 796,33	86,4
	85180	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 500,00	36 484,25	100,0
	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	70 000,00	137 500,00	137 468,82	100,0
	85180	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	938,81	93,9
	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	1 000,00	2 000,00	1 972,80	98,6
	85180	4230 1c179	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	30 000,00	30 000,00	233,98	0,8
	85180	4230 1c040	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	32 810,00	122 264,00	54 262,03	44,4
	85180	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	234 820,00	200 720,00	200 695,11	100,0
	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	400 000,00	230 500,00	211 613,07	91,8
	85180	4260	Zakup energii	24 250,00	24 250,00	5 117,28	21,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	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	240 338,00	250 338,00	208 687,64	83,4
85180	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
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	58 000,00	58 000,00	31 183,49	53,8
85180	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0
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	2 000,00	1 417,00	70,9
85180	4300	1c040	Zakup usług pozostałych Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	1 500,00	723,00	113,60	15,7
85180	4300	1c179	Zakup usług pozostałych Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	11 000,00	16 000,00	11 604,03	72,5
85180	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	106 000,00	105 862,93	99,9
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	260 000,00	337 500,00	328 692,02	97,4
85180	4360	1c094	Oplaty 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	15 000,00	15 000,00	14 923,38	99,5
85180	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	196,10	39,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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		4380 1c094	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	500,00	500,00	150,00	30,0
85180		4410 1c040	Podróże służbowe krajowe Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	1 000,00	997,00	0,00	0,0
85180		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	285,69	28,6
85180		4410 1c179	Podróże służbowe krajowe Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	2 000,00	3 000,00	2 052,81	68,4
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	1 829,49	18,3
85180		4420 1c179	Podróże służbowe zagraniczne Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	2 000,00	2 000,00	1 932,58	96,6
85180		4420 1c094	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	10 000,00	0,00	0,0
85180		4430 1c094	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	24 263,16	80,9
85180		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00	5 250,00	3 740,28	71,2
85180		4440 1c094	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	18 000,00	20 000,00	18 979,87	94,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4700 1c040	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	1 000,00	494,00	0,00	0,0
	85180	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 000,00	1 292,50	18,5
	85180	4700 1c179	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	8 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	85180	4700 1c094	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	15 000,00	8 640,75	57,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	600,00	24,0
	85180	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0
	85180	3020 1c094	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	600,00	30,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	263 321,00	27 500,00	27 429,00	99,7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 500,00	27 429,00	99,7
	85180	6060 00071	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 071. Zakup zgrzewarki do jałowego łączenia drenów	0,00	27 500,00	27 429,00	99,7
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	263 321,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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		6067 1a279	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	223 823,00	0,00	0,00	
85180		6069 1a279	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	39 498,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	322 000,00	1 041 862,00	646 917,26	62,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	322 000,00	768 991,00	581 917,26	75,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	22 000,00	21 799,20	99,1
			Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	21 799,20	99,1
85195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	22 000,00	22 000,00	21 799,20	99,1
			Dotacje	290 000,00	290 000,00	261 832,32	90,3
85195	2310 90004		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
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	260 000,00	270 000,00	261 832,32	97,0
85195	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	1 680,77	16,8
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 680,77	16,8
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	446 991,00	296 604,97	66,4
	85195	4017 1a239	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	0,00	261 630,00	194 290,15	74,3
	85195	4019 1a239	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	0,00	46 170,00	34 286,54	74,3
	85195	4117 1a239	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	0,00	44 975,00	33 208,86	73,8
	85195	4119 1a239	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	0,00	7 936,00	5 860,38	73,8
	85195	4127 1a239	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	0,00	6 410,00	4 437,07	69,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85195	4129 1a239		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	0,00	1 131,00	782,97	69,2
85195	4307 1a239		Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	0,00	62 678,00	20 178,15	32,2
85195	4309 1a239		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	0,00	11 061,00	3 560,85	32,2
85195	4417 1a239		Podróże służbowe krajowe Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	0,00	4 250,00	0,00	0,0
85195	4419 1a239		Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	0,00	750,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	272 871,00	65 000,00	23,8
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	272 871,00	65 000,00	23,8
85195	6067 1a279		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	0,00	58 197,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85195	6069 1a279		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	0,00	10 270,00	0,00	0,0
85195	6229 1a295		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	0,00	204 404,00	65 000,00	31,8
852			Pomoc społeczna	7 455 796,00	6 627 512,00	6 157 003,51	92,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	202 000,00	202 000,00	175 600,00	86,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	202 000,00	202 000,00	175 600,00	86,9
			Dotacje	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,0
	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	85205	2710 90001	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Telefon zaufania dla osób w kryzysie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	73 600,00	73,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2230)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	85205	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	100 000,00	88 000,00	61 600,00	70,0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	410 493,00	415 223,00	412 341,07	99,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	410 493,00	415 223,00	412 341,07	99,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	
	85217	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje	300 000,00	300 000,00	299 726,48	99,9
	85217	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	299 726,48	99,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 493,00	115 223,00	112 614,59	97,7
	85217	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	85217	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 250,00	5 382,17	74,2
	85217	4300	Zakup usług pozostałych	69 493,00	85 973,00	85 232,42	99,1
	85217	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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		Centra integracji społecznej	500,00	500,00	348,65	69,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	500,00	348,65	69,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	348,65	69,7
	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	500,00	500,00	348,65	69,7
	85295		Pozostała działalność	6 842 803,00	6 009 789,00	5 568 713,79	92,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 792 803,00	5 732 789,00	5 293 259,14	92,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00	1 845,00	4,6
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	1 845,00	4,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	270,00	270,00	100,0
	85295	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	270,00	270,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 792 803,00	5 692 519,00	5 291 144,14	92,9
	85295	2009 1a217	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	4 400 000,00	3 635 000,00	3 388 292,81	93,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85295		2059 1a217	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	1 600 000,00	1 258 000,00	1 233 289,30	98,0
85295		3037 1a280	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	0,00	23 335,00	21 011,01	90,0
85295		3039 1a280	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	0,00	4 353,00	3 918,99	90,0
85295		4017 1a280	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	132 899,00	128 685,00	98 664,20	76,7
85295		4019 1a280	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	24 789,00	24 003,00	18 402,96	76,7
85295		4047 1a280	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	0,00	3 617,00	2 775,05	76,7
85295		4049 1a280	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	0,00	676,00	517,60	76,6
85295		4117 1a280	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	22 846,00	31 045,00	25 380,75	81,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85295	4119 1a280	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	4 262,00	5 791,00	4 734,10	81,7
	85295	4127 1a280	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	3 257,00	4 248,00	3 433,27	80,8
	85295	4129 1a280	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	608,00	792,00	640,37	80,9
	85295	4177 1a280	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	205 626,00	160 635,00	132 493,17	82,5
	85295	4179 1a280	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	38 354,00	29 963,00	24 712,95	82,5
	85295	4217 1a280	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	7 919,00	12 199,00	7 984,97	65,5
	85295	4219 1a280	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	1 478,00	2 276,00	1 489,36	65,4
	85295	4227 1a280	Zakup środków żywności Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	0,00	1 007,00	798,00	79,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4229 1a280	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	0,00	187,00	148,84	79,6
	85295	4307 1a280	Zakup usług pozostałych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	242 525,00	275 318,00	251 874,30	91,5
	85295	4309 1a280	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	45 237,00	51 352,00	46 979,86	91,5
	85295	4397 1a280	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	28 824,00	28 824,00	17 291,22	60,0
	85295	4399 1a280	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 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	5 377,00	5 377,00	3 225,18	60,0
	85295	4417 1a280	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	22 250,00	2 815,00	499,24	17,7
	85295	4419 1a280	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	4 151,00	525,00	93,12	17,7
	85295	4447 1a280	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	2 023,00	2 103,00	2 101,54	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4449 <i>1a280</i>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	378,00	393,00	391,98	99,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	277 000,00	275 454,65	99,4
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 000,00	277 000,00	275 454,65	99,4
85295	6209 <i>1a217</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 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	0,00	45 000,00	44 351,36	98,6
85295	6259 <i>1a217</i>		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 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	50 000,00	232 000,00	231 103,29	99,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 522 887,00	17 006 197,00	15 525 139,39	91,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 047 641,00	1 047 641,00	1 016 045,47	97,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 641,00	1 047 641,00	1 016 045,47	97,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	1 047 641,00	1 047 641,00	1 016 045,47	97,0
	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 dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki	285 000,00	285 000,00	265 000,00	93,0
	85311	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	69 714,99	99,6
	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	692 641,00	692 641,00	681 330,48	98,4
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	13 158 381,00	12 431 381,00	11 280 314,62	90,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 863 881,00	12 136 881,00	11 007 591,62	90,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 625 159,00	6 580 098,00	6 353 213,19	96,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 546 948,00	5 491 887,00	5 371 004,24	97,8
	85332	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 936 230,00	4 908 669,00	4 787 804,67	97,5
	85332	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 718,00	583 218,00	583 199,57	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	85332	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	1 078 211,00	1 078 211,00	982 208,95	91,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 492,00	944 492,00	880 639,09	93,2
	85332	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 719,00	133 719,00	101 569,86	76,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 249 322,00	1 266 822,00	1 114 726,74	88,0
	85332	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 752,00	205 450,00	152 324,10	74,1
	85332	4220	Zakup środków żywności	300,00	800,00	792,13	99,0
	85332	4260	Zakup energii	145 600,00	145 600,00	129 903,06	89,2
	85332	4270	Zakup usług remontowych	167 300,00	184 450,00	121 820,47	66,0
	85332	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	6 650,00	6 180,00	92,9
	85332	4300	Zakup usług pozostałych	376 209,00	393 450,00	343 328,70	87,3
	85332	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 080,00	38 080,00	21 898,67	57,5
	85332	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	922,50	16,8
	85332	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 800,00	33 300,00	32 670,02	98,1
	85332	4410	Podróże służbowe krajowe	12 712,00	10 512,00	7 347,59	69,9
	85332	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	85332	4430	Różne opłaty i składki	28 830,00	28 830,00	18 424,89	63,9
	85332	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 227,00	159 538,00	159 538,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4480	Podatek od nieruchomości	19 430,00	19 430,00	19 383,00	99,8
	85332	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,0
	85332	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 520,00	11 520,00	10 971,64	95,2
	85332	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 112,00	22 512,00	20 093,87	89,3
	85332	4990	Inne obciążenia	0,00	0,00	69 128,10	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 350,00	54 911,00	46 556,33	84,8
	85332	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 350,00	54 911,00	46 556,33	84,8
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 962 050,00	4 235 050,00	3 493 095,36	82,5
	85332	2009 <i>la196</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 la Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.01.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	1 072 000,00	250 000,00	211 913,28	84,8
	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	50 000,00	4 001,64	8,0
	85332	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	10 000,00	4 724,15	47,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 538 405,00	1 538 405,00	1 357 981,17	88,3
	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	966 388,00	966 388,00	871 792,73	90,2
	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 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	271 483,00	271 483,00	239 643,78	88,3
	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	180 252,00	180 252,00	162 607,85	90,2
	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	264 452,00	264 452,00	225 357,01	85,2
	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	166 122,00	166 122,00	145 045,26	87,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 la202	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	46 668,00	46 668,00	39 768,91	85,2
	85332	4119 la197	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	30 985,00	30 985,00	27 054,02	87,3
	85332	4128 la202	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	37 691,00	37 249,00	25 824,14	69,3
	85332	4128 la197	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	23 677,00	23 677,00	16 955,59	71,6
	85332	4129 la202	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	6 652,00	6 574,00	4 557,13	69,3
	85332	4129 la197	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	4 417,00	4 417,00	3 162,58	71,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4178 1a202	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	340,00	782,00	782,00	100,0
	85332	4179 1a202	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	60,00	138,00	138,00	100,0
	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	49 741,00	49 741,00	23 462,97	47,2
	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	8 500,00	8 500,00	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	21 103,00	21 103,00	15 323,80	72,6
	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	8 777,00	8 777,00	4 140,53	47,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4219 1a203	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	85332	4219 1a197	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	3 937,00	3 937,00	2 858,22	72,6
	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	41 650,00	41 650,00	2 811,50	6,8
	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	76 500,00	76 500,00	57 773,86	75,5
	85332	4308 1a197	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	18 542,00	18 542,00	6 261,41	33,8
	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	7 350,00	7 350,00	496,15	6,8
	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	13 500,00	13 500,00	10 195,39	75,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85332	4309	1a197	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	3 458,00	3 458,00	1 167,89	33,8
85332	4418	1a202	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	9 350,00	9 350,00	5 393,79	57,7
85332	4418	1a197	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	5 394,00	5 394,00	2 913,03	54,0
85332	4419	1a202	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 650,00	1 650,00	951,85	57,7
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	1 006,00	1 006,00	543,20	54,0
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	746,00	2,5
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	60,74	1,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4618 1a202	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0
	85332	4618 1a197	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	8 428,00	8 428,00	0,00	0,0
	85332	4619 1a202	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	85332	4619 1a197	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	1 572,00	1 572,00	0,00	0,0
	85332	4708 1a202	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	19 550,00	19 550,00	9 034,90	46,2
	85332	4708 1a197	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	6 321,00	6 321,00	5 104,40	80,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85332		4709 1a202	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	3 450,00	3 450,00	1 594,40	46,2
85332		4709 1a197	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	1 179,00	1 179,00	952,09	80,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	294 500,00	294 500,00	272 723,00	92,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000,00	143 000,00	131 273,00	91,8
85332		6050 00004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 004. Zakup i montaż systemu klimatyzacji	143 000,00	143 000,00	131 273,00	91,8
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	151 500,00	151 500,00	141 450,00	93,4
85332		6068 1a202	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	77 775,00	77 775,00	72 488,18	93,2
85332		6068 1a197	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 Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	50 568,00	50 568,00	47 339,90	93,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85332	6069 1a202		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	13 725,00	13 725,00	12 792,03	93,2
85332	6069 1a197		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 Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	9 432,00	9 432,00	8 829,89	93,6
85395			Pozostała działalność	15 316 865,00	3 527 175,00	3 228 779,30	91,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 288 315,00	3 527 175,00	3 228 779,30	91,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	195 637,55	1 956,4
85395	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
85395	4990		Inne obciążenia	0,00	0,00	185 637,55	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 288 315,00	3 517 175,00	3 033 141,75	86,2
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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 181 102,95	87,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85395	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	200 000,00	200 000,00	153 696,08	76,8
85395	2369 1a287		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	0,00	20 000,00	0,00	0,0
85395	4017 1a301		Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 NIE JESTES SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim	938 070,00	0,00	0,00	
85395	4017 1a287		Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	172 642,00	251 270,00	230 265,54	91,6
85395	4017 1a277		Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	48 370,00	67 560,00	43 502,64	64,4
85395	4019 1a301		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 NIE JESTES SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim	83 869,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4019 1a301	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.2 NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim	486 017,00	0,00	0,00	
	85395	4019 1a287	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	86 861,00	72 563,00	71 753,60	98,9
	85395	4019 1a277	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	9 023,00	12 603,00	8 114,17	64,4
	85395	4047 1a287	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	20 467,00	18 579,00	15 160,78	81,6
	85395	4047 1a277	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	3 277,00	3 277,00	1 552,76	47,4
	85395	4049 1a277	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	612,00	612,00	289,62	47,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85395	4117 1a301		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim	200 665,00	0,00	0,00	
85395	4117 1a287		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	41 094,00	44 448,00	41 238,13	92,8
85395	4117 1a277		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	8 879,00	12 498,00	7 745,08	62,0
85395	4119 1a301		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim	17 940,00	0,00	0,00	
85395	4119 1a301		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.2 NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim	103 965,00	0,00	0,00	
85395	4119 1a287		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	18 580,00	12 474,00	12 080,46	96,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	85395	4119 1a277	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	1 657,00	2 333,00	1 444,60	61,9
	85395	4127 1a301	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim	28 600,00	0,00	0,00	
	85395	4127 1a287	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	5 857,00	6 335,00	5 020,65	79,3
	85395	4127 1a277	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	1 266,00	1 783,00	1 052,18	59,0
	85395	4129 1a301	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim	2 557,00	0,00	0,00	
	85395	4129 1a301	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.2 NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim	14 818,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85395	4129 1a287		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	2 648,00	1 778,00	1 140,45	64,1
85395	4129 1a277		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	236,00	333,00	196,24	58,9
85395	4177 1a287		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	5 800,00	4 800,00	0,00	0,0
85395	4197 1a287		Nagrody konkursowe Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	0,00	250,00	240,00	96,0
85395	4217 1a287		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	2 000,00	9 989,00	9 987,85	100,0
85395	4307 1a301		Zakup usług pozostałych Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim	7 892 173,00	0,00	0,00	
85395	4307 1a287		Zakup usług pozostałych Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	361 640,00	263 110,00	240 916,87	91,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4309 1a301	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim	697 456,00	0,00	0,00	
	85395	4309 1a301	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.2 NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim	325 574,00	0,00	0,00	
	85395	4417 1a287	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	3 000,00	5 500,00	4 528,38	82,3
	85395	4417 1a277	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	1 265,00	2 162,00	529,93	24,5
	85395	4419 1a277	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	236,00	403,00	98,87	24,5
	85395	4447 1a277	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	1 012,00	1 275,00	1 025,70	80,4
	85395	4449 1a277	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	189,00	240,00	191,32	79,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4707 1a287		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	0,00	1 000,00	266,90	26,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 028 550,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 028 550,00	0,00	0,00	
85395	6067 1a301		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim	951 409,00	0,00	0,00	
85395	6069 1a301		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 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim	77 141,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	701 100,00	1 243 948,00	1 229 093,52	98,8
	85504		Wspieranie rodziny	213 100,00	243 148,00	243 144,84	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	213 100,00	243 148,00	243 144,84	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	213 100,00	243 148,00	243 144,84	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 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)/
85504	4017 1a244	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	16 052,00	10 138,00	10 137,08	100,0
85504	4019 1a244	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	12 538,00	4 578,00	4 577,07	100,0
85504	4117 1a244	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	2 760,00	1 704,00	1 703,90	100,0
85504	4119 1a244	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	2 155,00	718,00	717,50	99,9
85504	4127 1a244	4127 1a244	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	393,00	217,00	216,56	99,8
85504	4129 1a244	4129 1a244	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	307,00	88,00	87,92	99,9
85504	4307 1a244	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	178 895,00	225 705,00	225 704,81	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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		Działalność ośrodków adopcyjnych	488 000,00	1 000 800,00	985 948,68	98,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	488 000,00	1 000 800,00	985 948,68	98,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 000,00	750 932,00	738 535,17	98,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	627 329,00	623 104,00	99,3
	85509	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	364 000,00	581 932,00	577 707,01	99,3
	85509	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	42 000,00	45 397,00	45 396,99	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	58 000,00	123 603,00	115 431,17	93,4
	85509	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	52 000,00	111 603,00	106 163,67	95,1
	85509	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2210)	6 000,00	12 000,00	9 267,50	77,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	249 868,00	247 413,51	99,0
	85509	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	20 000,00	24 380,00	23 706,65	97,2
	85509	4260	Zakup energii (2210)	0,00	15 600,00	15 521,94	99,5
	85509	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	2 000,00	42 000,00	40 668,92	96,8
	85509	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (2210)	0,00	15 200,00	14 975,82	98,5
	85509	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2210)	0,00	149 288,00	149 287,28	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4410	Podróże służbowe krajowe (2210)	2 000,00	3 400,00	3 252,90	95,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 253,00	1 265 944,00	1 072 347,63	84,7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 650,00	35 650,00	6 860,00	19,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 650,00	35 650,00	6 860,00	19,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 650,00	35 650,00	6 860,00	19,2
	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 650,00	35 650,00	6 860,00	19,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 000,00	708 800,00	647 352,80	91,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	610 000,00	708 800,00	647 352,80	91,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 000,00	698 800,00	646 596,70	92,5
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 000,00	589 700,00	543 826,31	92,2
	90019	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	550 417,00	504 543,57	91,7
	90019	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	39 283,00	39 282,74	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	92 000,00	109 100,00	102 770,39	94,2
	90019	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	95 500,00	91 798,75	96,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90019	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	13 600,00	10 971,64	80,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	756,10	7,6
	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	756,10	7,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 700,00	6 700,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 700,00	6 700,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	6 700,00	0,00	0,0
	90020	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0
	90020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	90020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	0,00	0,0
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	90024	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90095		Pozostała działalność	579 903,00	512 794,00	418 134,83	81,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	183 683,00	133 683,00	39 023,83	29,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 800,00	3 903,14	81,3
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 696,00	3 800,00	80,9
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 696,00	3 800,00	80,9
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	104,00	103,14	99,2
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,00	103,14	99,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 683,00	128 883,00	35 120,69	27,3
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	179 408,00	124 608,00	31 025,69	24,9
	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 275,00	4 275,00	4 095,00	95,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	396 220,00	379 111,00	379 111,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 220,00	379 111,00	379 111,00	100,0
	90095	6060 1c106	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	396 220,00	379 111,00	379 111,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 154 891,00	48 554 792,00	45 514 739,60	93,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	273 362,00	311 723,00	212 823,21	68,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	273 362,00	311 723,00	212 823,21	68,3
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	273 362,00	311 723,00	212 823,21	68,3
	92105	4018 <i>1a283</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	96 110,00	118 853,00	70 015,08	58,9
	92105	4019 <i>1a283</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	16 961,00	20 973,00	12 355,59	58,9
	92105	4118 <i>1a283</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	16 522,00	20 432,00	11 659,87	57,1
	92105	4119 <i>1a283</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	2 915,00	3 604,00	2 057,64	57,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 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)/
	92105	4128 1a283	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	2 355,00	2 926,00	1 541,76	52,7
	92105	4129 1a283	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	415,00	515,00	272,07	52,8
	92105	4178 1a283	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	6 800,00	6 800,00	0,00	0,0
	92105	4179 1a283	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	92105	4218 1a283	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	2 643,00	2 643,00	0,00	0,0
	92105	4219 1a283	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	466,00	466,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92105	4308 1a283	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	39 581,00	55 514,00	50 083,02	90,2
	92105	4309 1a283	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	6 985,00	9 797,00	8 838,18	90,2
	92105	4388 1a283	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	10 200,00	10 200,00	0,00	0,0
	92105	4389 1a283	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0
	92105	4398 1a283	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	49 352,00	47 600,00	47 600,00	100,0
	92105	4399 1a283	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	8 709,00	8 400,00	8 400,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92105	4418 1a283	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	296,00	0,00	0,00	
	92105	4419 1a283	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	52,00	0,00	0,00	
	92105	4428 1a283	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	8 500,00	0,00	0,00	
	92105	4429 1a283	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	1 500,00	0,00	0,00	
	92106		Teatry	5 300 000,00	6 757 825,00	6 561 797,00	97,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 150 000,00	5 680 000,00	5 680 000,00	100,0
			Dotacje	5 150 000,00	5 680 000,00	5 680 000,00	100,0
	92106	2480 1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 105 000,00	5 635 000,00	5 635 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92106	2800 1c174	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych "140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce"	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	1 077 825,00	881 797,00	81,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	1 077 825,00	881 797,00	81,8
	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 wraz z zakupem działki	0,00	927 825,00	734 000,00	79,1
	92106	6220 00092	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 092. Zakup zestawu urządzeń do audio-deskrypcji ułatwiające odbiór sztuki dla osób z dysfunkcją wzroku	0,00	33 890,00	31 687,00	93,5
	92106	6220 00014	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 014. Zakup systemu nadawania tzw. mikroportów	150 000,00	116 110,00	116 110,00	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 800 000,00	7 415 000,00	7 415 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 700 000,00	7 315 000,00	7 315 000,00	100,0
			Dotacje	6 700 000,00	7 315 000,00	7 315 000,00	100,0
	92108	2480 1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 700 000,00	7 220 000,00	7 220 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92108	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	95 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	92108	6220 00015	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 015. Zakup instrumentów muzycznych i rozbudowa systemu nagłośnienia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 823 617,00	10 268 435,00	10 032 382,39	97,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 765 000,00	6 746 000,00	6 741 427,73	99,9
			Dotacje	5 765 000,00	6 746 000,00	6 741 427,73	99,9
	92109	2480 1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	100,0
	92109	2480 1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 150 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	100,0
	92109	2710 90009	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących „W hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu” w ramach 25 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamróż	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	92109	2710 90010	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących „53. Dymarki Świętokrzyskie”	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 <i>1c110</i>	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Bardzo Młoda Kultura	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	160 427,73	97,2
	92109	2800 <i>90007</i>	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2019 (2710)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	92109	2800 <i>90006</i>	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych "17. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Rosja" (2710)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 058 617,00	3 522 435,00	3 290 954,66	93,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 100 000,00	2 043 571,66	97,3
	92109	6220 <i>1c105</i>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych	0,00	2 100 000,00	2 043 571,66	97,3
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 058 617,00	1 422 435,00	1 247 383,00	87,7
	92109	6229 <i>1a300</i>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.4 Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”	0,00	432 426,00	311 497,00	72,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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		6229 1a292	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.4 Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych	6 636 182,00	0,00	0,00	
92109		6229 1a300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.04.4 Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”	990 009,00	990 009,00	935 886,00	94,5
92109		6229 1a300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.04.4 Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”	432 426,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	5 800 000,00	6 165 000,00	6 165 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 800 000,00	6 165 000,00	6 165 000,00	100,0
			Dotacje	5 800 000,00	6 165 000,00	6 165 000,00	100,0
92116		2480 1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 800 000,00	6 165 000,00	6 165 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92118		Muzea	16 364 964,00	13 961 121,00	12 858 467,26	92,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 900 000,00	9 658 000,00	9 658 000,00	100,0
			Dotacje	8 900 000,00	9 658 000,00	9 658 000,00	100,0
	92118	2480 1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	350 000,00	350 000,00	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	4 445 000,00	4 445 000,00	100,0
	92118	2480 1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 450 000,00	4 863 000,00	4 863 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 464 964,00	4 303 121,00	3 200 467,26	74,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	691 000,00	758 630,00	75 731,60	10,0
	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 Tokarni	391 000,00	391 000,00	8 101,60	2,1
	92118	6220 00075	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 075. Zakup obrazu Henryka Sienkiewicza „Wenecja” w celu poszerzenia kolekcji sienkiewiczianów MNKi	0,00	16 930,00	16 930,00	100,0
	92118	6220 00074	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 074. Rozbudowa kolekcji malarstwa Muzeum Narodowego w Kielcach poprzez zakup obrazu Józefa Szermentowskiego „Pejzaż z rzeką”	0,00	50 700,00	50 700,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92118	6220 00017	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 017. Przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 773 964,00	3 544 491,00	3 124 735,66	88,2
	92118	6229 1a297	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.4 Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów	98 692,00	0,00	0,00	
	92118	6229 1a269	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.1 Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego	0,00	443 459,00	23 703,66	5,3
	92118	6229 1a269	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.08.1 Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego	351 732,00	0,00	0,00	
	92118	6229 1a253	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.08.1 Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie	6 323 540,00	3 101 032,00	3 101 032,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,0
			Dotacje	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,0
	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	100 000,00	95 000,00	95,0
	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	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	3 692 948,00	3 575 688,00	2 174 269,74	60,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	628 294,00	628 294,00	552 357,59	87,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	5 343,80	26,7
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 656,00	5 000,00	25,4
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 656,00	5 000,00	25,4
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	344,00	343,80	99,9
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	343,80	99,9
			Dotacje	350 000,00	350 000,00	334 488,42	95,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 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)/
	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	350 000,00	350 000,00	334 488,42	95,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	152 000,00	131 934,48	86,8
	92195	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	32 000,00	27 030,27	84,5
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 000,00	24 191,96	86,4
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	92 000,00	80 712,25	87,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 294,00	28 294,00	2 590,89	9,2
	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	14 147,00	14 147,00	1 521,29	10,8
	92195	2059 1a224	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.04.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	14 147,00	14 147,00	1 069,60	7,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 064 654,00	2 947 394,00	1 621 912,15	55,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	92195	6300 00062	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 062. Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 064 654,00	2 927 394,00	1 601 912,15	54,7
	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	332 327,00	350 165,00	218 693,43	62,5
	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	2 732 327,00	2 577 229,00	1 383 218,72	53,7
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 166 559,00	7 361 431,00	5 550 835,17	75,4
	92502		Parki krajobrazowe	23 166 559,00	7 361 431,00	5 550 835,17	75,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 881 536,00	5 280 417,00	4 420 372,68	83,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 045,00	1 855 821,00	1 852 731,17	99,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 134,00	1 486 947,00	1 486 891,39	100,0
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 881,00	741 248,00	741 193,09	100,0
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	658 600,00	658 600,00	658 600,00	100,0
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 672,00	31 118,00	31 117,30	100,0
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2230)	55 981,00	55 981,00	55 981,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	79 627,00	79 600,00	100,0
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	44 627,00	44 600,00	99,9
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2230)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	297 911,00	289 247,00	286 239,78	99,0
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 988,00	136 191,00	134 703,92	98,9
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2230)	125 862,00	125 862,00	125 862,00	100,0
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 554,00	15 687,00	14 167,30	90,3
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2230)	11 507,00	11 507,00	11 506,56	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659 423,00	1 038 700,00	1 029 426,59	99,1
	92502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 533,00	69 321,41	91,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	1 554,00	1 222,00	78,6
	92502	4190	Nagrody konkursowe	0,00	39 800,00	39 787,56	100,0
	92502	4190	Nagrody konkursowe (2230)	0,00	4 800,00	4 800,00	100,0
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 747,00	67 644,94	99,8
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2230)	130 000,00	195 400,00	195 358,80	100,0
	92502	4260	Zakup energii (2230)	48 000,00	43 300,00	41 777,52	96,5
	92502	4270	Zakup usług remontowych	0,00	58 700,00	58 682,53	100,0
	92502	4270	Zakup usług remontowych (2230)	75 000,00	77 400,00	77 400,00	100,0
	92502	4280	Zakup usług zdrowotnych (2230)	3 500,00	2 300,00	2 037,00	88,6
	92502	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 374,00	73 332,74	99,9
	92502	4300 1c165	Zakup usług pozostałych Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego	156 088,00	156 088,00	156 087,00	100,0
	92502	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	134 000,00	130 800,00	130 724,17	99,9
	92502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 223,00	17 023,00	17 017,80	100,0
	92502	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2230)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	92502	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2230)	10 000,00	9 500,00	9 209,28	96,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 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	4410	Podróże służbowe krajowe (2230)	2 000,00	500,00	420,70	84,1
	92502	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 900,00	6 762,40	98,0
	92502	4430	Różne opłaty i składki (2230)	18 300,00	18 300,00	18 246,00	99,7
	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 851,00	8 951,00	8 938,80	99,9
	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2230)	22 000,00	22 000,00	21 999,00	100,0
	92502	4480	Podatek od nieruchomości (2230)	12 250,00	12 250,00	12 218,00	99,7
	92502	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 211,00	2 356,00	2 344,94	99,5
	92502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2230)	5 000,00	9 124,00	9 094,00	99,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	30 576,00	30 509,06	99,8
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2230)	41 000,00	30 576,00	30 509,06	99,8
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 356 068,00	2 355 320,00	1 507 705,86	64,0
	92502	2007 1a289	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	635 024,00	400 169,00	283 770,80	70,9
	92502	2009 1a289	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	69 067,00	69 067,00	57 577,12	83,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 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	3027 1a289		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	23 860,00	23 860,00	1 081,54	4,5
92502	3029 1a289		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	39 000,00	14 661,60	37,6
92502	4017 1a289		Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	843 303,00	843 303,00	586 339,80	69,5
92502	4047 1a150		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	26 120,00	26 120,00	25 930,20	99,3
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 Pomidziu LIFE+ budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	2 066,00	1 439,00	1 438,80	100,0
92502	4117 1a150		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	4 466,00	4 466,00	4 434,07	99,3
92502	4117 1a289		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	144 204,00	144 204,00	97 167,23	67,4
92502	4119 1a150		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	353,00	247,00	246,04	99,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 <i>1a289</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	2 565,00	0,00	0,0
	92502	4127 <i>1a150</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	640,00	640,00	422,03	65,9
	92502	4127 <i>1a289</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	20 661,00	20 661,00	13 441,00	65,1
	92502	4129 <i>1a150</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	51,00	31,00	30,05	96,9
	92502	4129 <i>1a289</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	368,00	0,00	0,0
	92502	4177 <i>1a289</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	4 860,00	4 860,00	4 000,00	82,3
	92502	4179 <i>1a289</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	15 000,00	5 000,00	33,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 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	4217 <i>1a289</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	157 249,00	155 249,00	144 892,96	93,3
	92502	4219 <i>1a150</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	20 000,00	6 753,00	6 741,46	99,8
	92502	4219 <i>1a289</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 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet państwa dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	120 000,00	86 670,73	72,2
	92502	4219 <i>1a289</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 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	73 306,00	123 306,00	0,00	0,0
	92502	4227 <i>1a289</i>	Zakup środków żywności Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	2 000,00	290,84	14,5
	92502	4287 <i>1a289</i>	Zakup usług zdrowotnych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	1 500,00	1 500,00	1 463,00	97,5
	92502	4307 <i>1a289</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	50 000,00	68 107,00	54 980,05	80,7
	92502	4309 <i>1a150</i>	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	3 440,00	3 440,00	3 440,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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 1a289	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet państwa dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	26 627,00	36 627,00	29 827,50	81,4
	92502	4309 1a289	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	100 000,00	82 067,00	40 659,00	49,5
	92502	4367 1a289	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	9 000,00	8 000,00	1 880,38	23,5
	92502	4387 1a289	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	5 280,00	5 280,00	4 797,00	90,9
	92502	4399 1a289	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet państwa dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	104 753,00	104 753,00	15 920,16	15,2
	92502	4417 1a289	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	2 883,00	2 883,00	630,00	21,9
	92502	4427 1a289	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	9 825,00	9 825,00	1 375,30	14,0
	92502	4437 1a289	Różne opłaty i składki Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	4 930,00	4 930,00	1 529,00	31,0
	92502	4447 1a289	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	12 600,00	13 600,00	13 361,20	98,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4709 1a289	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	11 000,00	3 707,00	33,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	18 285 023,00	2 081 014,00	1 130 462,49	54,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	94 800,00	94 800,00	100,0
	92502	6060 00008	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 008. Zakup sprzętu komputerowego (6530)	15 000,00	0,00	0,00	
	92502	6060 00007	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 007. Zakup samochodu osobowo-terenowego (6530)	135 000,00	94 800,00	94 800,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	18 135 023,00	1 986 214,00	1 035 662,49	52,1
	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	9 372 710,00	71 180,00	36 374,26	51,1
	92502	6057 1a276	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.2 Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen	1 805 120,00	0,00	0,00	
	92502	6057 1a289	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	779 374,00	579 374,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	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	0,00	15 921,00	6 418,99	40,3
	92502	6059 1a246	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.04.5 Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije	2 529 764,00	14 825,00	8 855,00	59,7
	92502	6059 1a276	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.2 Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen	649 672,00	106 291,00	106 167,43	99,9
	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 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.04.5 Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije	1 653 335,00	0,00	0,00	
	92502	6059 1a276	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.07.2 Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen	451 280,00	0,00	0,00	
	92502	6067 1a289	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	209 298,00	409 298,00	333 274,00	81,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	6069 <i>1a289</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 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet państwa dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	399 253,00	269 253,00	191 894,08	71,3
92502	6207 <i>1a289</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 625 Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	234 855,00	234 854,12	100,0
92502	6209 <i>1a289</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 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet państwa dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	188 227,00	188 227,00	117 824,61	62,6
92502	6209 <i>1a289</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 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	96 990,00	96 990,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	2 700 000,00	2 740 000,00	2 724 106,14	99,4
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	40 000,00	40 000,00	100,0
	92604	2710 90008	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wymiana oświetlenia w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej, będącej obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 600 000,00	2 533 000,00	2 531 512,86	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 600 000,00	2 533 000,00	2 531 512,86	99,9
			Dotacje	2 400 000,00	2 400 000,00	2 398 512,86	99,9
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 398 512,86	99,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	133 000,00	133 000,00	100,0
	92605	3250	Stypendia różne	200 000,00	133 000,00	133 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	167 000,00	152 593,28	91,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	167 000,00	152 593,28	91,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	167 000,00	152 593,28	91,4
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	95 000,00	93 987,72	98,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2019 rok**

w złotych

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	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 000,00	58 605,56	81,4
OGÓLEM				795 574 686,00	777 460 781,63	685 882 894,89	88,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	356 992 116,00	380 027 611,63	339 067 847,28	89,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 929 223,00	80 816 983,26	79 136 221,22	97,9
			Dotacje	108 170 796,00	111 923 900,00	111 677 194,63	99,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 301 235,00	89 258 885,37	81 763 087,25	91,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 715 930,00	2 520 097,00	2 375 340,40	94,3
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96 944 932,00	91 318 424,00	60 596 914,91	66,4
			Obsługa długu publicznego	7 930 000,00	4 189 322,00	3 519 088,87	84,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	438 582 570,00	397 433 170,00	346 815 047,61	87,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 623 355,00	50 411 909,00	41 917 568,61	83,2
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	382 959 215,00	347 021 261,00	304 897 479,00	87,9

Inwestycje roczne w 2019 roku

w złotych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup drukarki wielkoformatowej – plotera (00001)	ŚBG	010	01005	20 000,00	20 000,00	19 936,46	99,7
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 936,46</i>	<i>99,7</i>
2	Zakup traktorka ogrodniczego (00083)	RCNT	150	15095	0,00	32 900,00	32 900,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>32 900,00</i>	<i>32 900,00</i>	<i>100,0</i>
3	Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (00057)	RCNT	400	40095	0,00	2 076 020,00	0,00	0,0
	<i>Unia Europejska</i>				<i>0,00</i>	<i>1 512 492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>budżet państwa</i>				<i>0,00</i>	<i>177 941,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>88 971,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne</i>				<i>0,00</i>	<i>296 616,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

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
	<i>kredyty i pożyczki- kwalifikowalne</i>				0,00	0,00	0,00	
4	Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00026)	ŚZDW	600	60013	300 000,00	739 740,00	739 739,30	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				300 000,00	739 740,00	739 739,30	100,0
5	Sporządzenie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00027)	ŚZDW	600	60013	700 000,00	589 711,00	522 209,07	88,6
	<i>budżet j.s.t.</i>				700 000,00	589 711,00	522 209,07	88,6
6	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00028)	ŚZDW	600	60013	1 600 000,00	800 000,00	471 612,26	59,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				1 600 000,00	800 000,00	471 612,26	59,0
7	Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200 - etap II (00029)	ŚZDW	600	60013	1 800 000,00	2 290 000,00	2 273 636,60	99,3
	<i>budżet j.s.t.</i>				1 800 000,00	2 290 000,00	2 273 636,60	99,3
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica-Strożyska na odcinku od m. Strożyska do drogi wojewódzkiej 973 - etap II (00030)	ŚZDW	600	60013	1 800 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				1 800 000,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 795 na odcinku Secemin - gr. województwa (00031)	ŚZDW	600	60013	2 000 000,00	5 000 000,00	4 944 074,89	98,9
	<i>budżet państwa</i>				0,00	234 882,00	234 882,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				2 000 000,00	4 765 118,00	4 709 192,89	98,8
10	Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami (00032)	ŚZDW	600	60013	4 600 000,00	4 415 118,00	4 167 028,81	94,4
	<i>budżet państwa</i>				0,00	2 048 067,00	2 048 067,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				4 600 000,00	2 367 051,00	2 118 961,81	89,5
11	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Daleszyckie do msc. Daleszyce (00033)	ŚZDW	600	60013	300 000,00	1 131 782,00	875 862,37	77,4
	<i>budżet j.s.t.</i>				300 000,00	1 131 782,00	875 862,37	77,4
12	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych (00034)	ŚZDW	600	60013	100 000,00	46 218,00	46 217,25	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				100 000,00	46 218,00	46 217,25	100,0
13	Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej (00035)	ŚZDW	600	60013	200 000,00	200 000,00	154 055,00	77,0

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
	<i>budżet j.s.t.</i>				200 000,00	200 000,00	154 055,00	77,0
14	Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 (00036)	ŚZDW	600	60013	600 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				600 000,00	0,00	0,00	
15	Przebudowa DW 758 na odcinku od km 28+400 do km 29+420 w m. Koprzywnica (00053)	ŚZDW	600	60013	400 000,00	994 128,00	862 724,67	86,8
	<i>budżet j.s.t.</i>				400 000,00	994 128,00	862 724,67	86,8
16	Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa DW 761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 (00055)	ŚZDW	600	60013	0,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	0,00	0,00	
17	Zakup klimatyzatora do serwerowni Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (00070)	ŚZDW	600	60013	0,00	10 947,00	10 947,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	10 947,00	10 947,00	100,0
18	Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg (00080)	ŚZDW	600	60013	0,00	600 000,00	594 139,20	99,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	600 000,00	594 139,20	99,0

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
19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 na odc. od km 8+590 - 8+970 polegająca na budowie chodnika w m. Bugaj, gm. Strawczyn (00085)	ŚZDW	600	60013	0,00	1 000 000,00	970 891,16	97,1
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	1 000 000,00	970 891,16	97,1
20	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodników dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00" w m. Kielczyna (00087)	ŚZDW	600	60013	0,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	0,00	0,00	
21	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego (00088)	ŚZDW	600	60013	0,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	0,00	0,00	
22	Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 (00093)	ŚZDW	600	60013	0,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	0,00	0,00	
23	Budowa stacji preselekcyjnej ważenia pojazdów w ruchu na drodze wojewódzkiej nr 763 (00100)	ŚZDW	600	60013	0,00	300 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	300 000,00	0,00	0,0
24	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00020)	UMWŚ	600	60017	850 000,00	2 845 565,00	2 538 081,05	89,2

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
	<i>budżet j.s.t.</i>				850 000,00	2 845 565,00	2 538 081,05	89,2
25	Wykupy gruntów (00059)	ŚZDW	630	63095	0,00	72 673,00	56 353,80	77,5
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	72 673,00	56 353,80	77,5
26	Zakup oprogramowania na potrzeby sporządzenia opracowania pn. "Podział regionalny województwa świętokrzyskiego na mikroregiony i nanoregiony" (00066)	ŚBRR	710	71003	0,00	20 050,00	20 050,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 050,00	20 050,00	100,0
27	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem (00095)	ŚBRR	710	71003	0,00	20 000,00	19 759,95	98,8
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	19 759,95	98,8
28	Wymiana serwera, przełącznika sieciowego, licencji na program antywirusowy do ochrony komputerów i serwerów oraz odnowienie licencji wsparcia technicznego do urządzenia FortiAnalyzer-200 D. (00002)	ŚBRR	710	71095	35 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				35 000,00	0,00	0,00	
29	Zakup środków trwałych do Centrum Nauki Leonardo da Vinci (00078)	RCNT	730	73006	0,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	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
30	Zakup środków trwałych do Centrum Nauki Leonardo da Vinci (00078)	RCNT	730	73019	0,00	186 500,00	161 868,00	86,8
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>186 500,00</i>	<i>161 868,00</i>	<i>86,8</i>
31	Wentylacja mechaniczna w piwnicach (00009)	UMWŚ	750	75018	0,00	403 000,00	223 060,50	55,4
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>403 000,00</i>	<i>223 060,50</i>	<i>55,4</i>
32	Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00010)	UMWŚ	750	75018	91 000,00	11 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>91 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
33	Zakup urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej (00011)	UMWŚ	750	75018	110 000,00	110 000,00	67 438,44	61,3
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>67 438,44</i>	<i>61,3</i>
34	Zakup oprogramowania serwerowego (00012)	UMWŚ	750	75018	80 000,00	80 000,00	13 463,58	16,8
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>13 463,58</i>	<i>16,8</i>
35	Wykonanie dodatkowej sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach budynku C2 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (00094)	UMWŚ	750	75018	0,00	17 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

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	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej (00077)	UMWŚ	754	75411	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0</i>
37	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (00072)	UMWŚ	754	75412	0,00	400 000,00	368 955,35	92,2
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>368 955,35</i>	<i>92,2</i>
38	Nagroda w konkursie "Sołtys Roku" (00089)	UMWŚ	754	75412	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,0</i>
39	Zakup urządzenia stanowiącego wielofunkcyjną zaporę sieciową (00065)	ŚCDN	801	80146	0,00	13 265,00	13 264,81	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>13 265,00</i>	<i>13 264,81</i>	<i>100,0</i>
40	Przystosowanie toalet do potrzeb niepełnosprawnych w siedzibie PBW w Kielcach (00022)	PBW	801	80147	40 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
41	Zakup i montaż pochylni dla niepełnosprawnych wewnątrz budynku PBW w Kielcach (00079)	PBW	801	80147	0,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Zakup urządzenia (Network attaché starawe-NAS) do tworzenia kopii zapasowej (bezpieczeństwa) wraz z oprogramowaniem i dyskami (00105)	PBW	801	80147	0,00	13 300,00	13 200,00	99,2
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>13 300,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>99,2</i>
43	Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00046)	ŚCO	851	85111	80 000,00	80 000,00	78 572,22	98,2
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>78 572,22</i>	<i>98,2</i>
44	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji Kliniki Chemioterapii - II etap w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00047)	ŚCO	851	85111	1 300 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
45	Wykonanie klimatyzacji Chemii Diennej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00048)	ŚCO	851	85111	550 000,00	127 500,00	123 451,59	96,8
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>550 000,00</i>	<i>127 500,00</i>	<i>123 451,59</i>	<i>96,8</i>
46	Wymiana centrali telefonicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00049)	ŚCO	851	85111	500 000,00	752 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>500 000,00</i>	<i>752 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

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
47	Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora (00054)	ŚCO	851	85111	0,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne</i>				0,00	0,00	0,00	
	<i>kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne</i>				0,00	0,00	0,00	
	<i>kredyty i pożyczki- kwalifikowalne</i>				0,00	0,00	0,00	
48	Adaptacja pomieszczeń na zbiorniki z ciekłym azotem w budynku onkohematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (00058)	ŚCO	851	85111	0,00	230 000,00	230 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	230 000,00	230 000,00	100,0
49	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji wraz z pracami przystosowawczymi i podziałem pomieszczeń pod potrzeby przyjęć pacjentów w Dziale Diagnostyki i Terapii Gastroenterologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00067)	ŚCO	851	85111	0,00	722 500,00	722 500,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	722 500,00	722 500,00	100,0
50	Modernizacja szaf automatyki wentylacji w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - wymiana sterowników PRV na sterowniki nowszego typu (00068)	ŚCO	851	85111	0,00	646 000,00	638 216,86	98,8

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
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	646 000,00	638 216,86	98,8
51	Zakup diatermii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00069)	ŚCO	851	85111	0,00	102 000,00	102 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	102 000,00	102 000,00	100,0
52	Zakup dla bloku operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zestawu do termoablacji (00082)	ŚCO	851	85111	0,00	1 194 000,00	1 183 623,30	99,1
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	1 194 000,00	1 183 623,30	99,1
53	Zakup aparatu HDR w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00101)	ŚCO	851	85111	0,00	345 000,00	344 028,15	99,7
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	345 000,00	344 028,15	99,7
54	Zakup systemu planowania leczenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00102)	ŚCO	851	85111	0,00	63 000,00	63 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	63 000,00	63 000,00	100,0
55	Wymiana uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00051)	ŚCR	851	85111	130 000,00	104 429,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				130 000,00	104 429,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Wymiana wewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00052)	ŚCR	851	85111	119 000,00	156 000,00	156 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>119 000,00</i>	<i>156 000,00</i>	<i>156 000,00</i>	<i>100,0</i>
57	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00090)	ŚCR	851	85111	0,00	98 800,00	49 625,00	50,2
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>98 800,00</i>	<i>49 625,00</i>	<i>50,2</i>
58	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00096)	ŚCR	851	85111	0,00	5 200,00	4 615,57	88,8
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>4 615,57</i>	<i>88,8</i>
59	Wyposażenie w sprzęt medyczny oddziałów łóżkowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00042)	WSS	851	85111	1 590 000,00	1 590 000,00	1 567 515,85	98,6
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>1 590 000,00</i>	<i>1 590 000,00</i>	<i>1 567 515,85</i>	<i>98,6</i>
60	Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (00043)	WSS	851	85111	247 000,00	247 000,00	236 625,88	95,8
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>247 000,00</i>	<i>247 000,00</i>	<i>236 625,88</i>	<i>95,8</i>

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
61	Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00044)	WSS	851	85111	195 000,00	195 000,00	187 850,00	96,3
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>195 000,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>187 850,00</i>	<i>96,3</i>
62	Budowa parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00045)	WSS	851	85111	500 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
63	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby Apteki Szpitalnej (00061)	WSS	851	85111	0,00	241 000,00	240 007,28	99,6
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>241 000,00</i>	<i>240 007,28</i>	<i>99,6</i>
64	Wymiana tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (00084)	WSS	851	85111	0,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
65	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (00104)	WSS	851	85111	0,00	777 954,00	777 288,42	99,9
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>777 954,00</i>	<i>777 288,42</i>	<i>99,9</i>

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
66	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00106)	WSS	851	85111	0,00	116 660,00	105 386,40	90,3
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>116 660,00</i>	<i>105 386,40</i>	<i>90,3</i>
67	Zakup wraz z montażem kamer w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00107)	WSS	851	85111	0,00	37 615,00	37 615,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>37 615,00</i>	<i>37 615,00</i>	<i>100,0</i>
68	Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00050)	WSZ	851	85111	2 144 834,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>2 144 834,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
69	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00063)	WSZ	851	85111	0,00	36 000,00	35 237,62	97,9
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>35 237,62</i>	<i>97,9</i>
70	Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego (00064)	WSZ	851	85111	0,00	139 000,00	139 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>139 000,00</i>	<i>139 000,00</i>	<i>100,0</i>
71	Zakup zestawów komputerowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00103)	WSZ	851	85111	0,00	459 000,00	452 910,60	98,7

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
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	459 000,00	452 910,60	98,7
72	Modernizacja części sieci centralnego ogrzewania w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (00037)	ŚCP	851	85120	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
73	Zakup aparatu USG w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (00038)	ŚCP	851	85120	150 000,00	55 165,00	55 165,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				150 000,00	55 165,00	55 165,00	100,0
74	Modernizacja dachu w Pawilonie A Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (00081)	ŚCP	851	85120	0,00	94 835,00	94 835,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	94 835,00	94 835,00	100,0
75	Zakup ambulansu ratunkowego typu C z wyposażeniem w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00039)	ŚCRMITS	851	85141	459 000,00	459 000,00	459 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				459 000,00	459 000,00	459 000,00	100,0
76	Zaprojektowanie, zakup i montaż instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (00040)	WOMP	851	85148	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				144 000,00	144 000,00	144 000,00	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
77	Zakup kserokopiarek w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach (00041)	WOMP	851	85148	20 000,00	20 000,00	17 957,01	89,8
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 957,01</i>	<i>89,8</i>
78	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (00091)	WOMP	851	85148	0,00	26 672,00	26 671,73	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>26 672,00</i>	<i>26 671,73</i>	<i>100,0</i>
79	Zakup zgrzewarki do jałowego łączenia drenów (00071)	RCNT	851	85180	0,00	27 500,00	27 429,00	99,7
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>27 500,00</i>	<i>27 429,00</i>	<i>99,7</i>
80	Zakup i montaż systemu klimatyzacji (00004)	WUP	853	85332	143 000,00	143 000,00	131 273,00	91,8
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>143 000,00</i>	<i>143 000,00</i>	<i>131 273,00</i>	<i>91,8</i>
81	Zakup systemu nadawania tzw. mikroportów (00014)	TSŻ	921	92106	150 000,00	116 110,00	116 110,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>150 000,00</i>	<i>116 110,00</i>	<i>116 110,00</i>	<i>100,0</i>
82	Zakup zestawu urządzeń do audio-deskrypcji ułatwiające odbiór sztuki dla osób z dysfunkcją wzroku (00092)	TSŻ	921	92106	0,00	33 890,00	31 687,00	93,5
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>33 890,00</i>	<i>31 687,00</i>	<i>93,5</i>

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
83	Zakup instrumentów muzycznych i rozbudowa systemu nagłośnienia (00015)	FŚ	921	92108	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0</i>
84	Rozbudowa kolekcji malarstwa Muzeum Narodowego w Kielcach poprzez zakup obrazu Józefa Szermentowskiego „Pejzaż z rzeką” (00074)	MN	921	92118	0,00	50 700,00	50 700,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>50 700,00</i>	<i>50 700,00</i>	<i>100,0</i>
85	Zakup obrazu Henryka Sienkiewicza „Wenecja” w celu poszerzenia kolekcji sienkiewiczianów MNKi (00075)	MN	921	92118	0,00	16 930,00	16 930,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>16 930,00</i>	<i>16 930,00</i>	<i>100,0</i>
86	Przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń (00017)	MWK	921	92118	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
87	Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie (00062)	UMWŚ	921	92195	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>
88	Zakup samochodu osobowo-terenowego (00007)	ZŚiNPK	925	92502	135 000,00	94 800,00	94 800,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>budżet państwa</i>				135 000,00	94 800,00	94 800,00	100,0
89	Zakup sprzętu komputerowego (00008)	ZŚiNPK	925	92502	15 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet państwa</i>				15 000,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM				24 897 834,00	35 025 177,00	29 461 097,00	84,1

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za 2019 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	108 550 000,00	74 522 681,00	90 911 814,75	122,0
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 900 000,00	51 522 681,00	88 071 814,75	170,9
3	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 050 000,00	3 000 000,00	2 840 000,00	94,7
4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 589 185,00	0,00	0,00	
5	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	76 010 815,00	20 000 000,00	0,00	0,0
II		ROZCHODY	32 539 185,00	19 539 185,00	18 252 587,00	93,4
1	991	Udzielone pożyczki i kredyty	3 189 185,00	3 689 185,00	2 402 587,00	65,1
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 500 000,00	0,00	0,00	
3	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000,00	15 850 000,00	15 850 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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														
OGÓLEM		a		30 023 000,00	30 023 000,00	1 462 000,00	28 000 000,00	556 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		29 422 230,63	29 422 230,63	1 745 189,26	26 961 802,00	714 239,37	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		29 354 390,81	29 354 390,81	1 708 690,94	26 961 801,79	683 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,8	99,8	97,9	100,0	95,8	0,0							

a - plan wg uchwały budżetowej

b - plan po zmianach

c - wykonanie

d - % (wykonanie / plan po zmianach)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2019 rok
(zadania wspólne i pomoc finansowa)**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00020)	600	60017														
			a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 565,00	2 845 565,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 081,05	2 538 081,05	0,00	0,00	0,00
			d									89,2	89,2			
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
			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
			c		79 988,80	0,00	79 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		76,9		76,9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095														
			a	6207	2 440 133,00											
			b		0,00											
			c		0,00											
			d													
			a	6057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 133,00	0,00	2 440 133,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 349,00	0,00	1 287 349,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 300,46	0,00	1 095 300,46	0,00	0,00
			d									85,1		85,1		
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095														
			a	6619	473 575,00											
			b		168 336,00											
			c		143 662,47											
			d		85,3											
			a	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 575,00	0,00	473 575,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 733,00	0,00	176 733,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 662,47	0,00	143 662,47	0,00	0,00
			d									81,3		81,3		

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym													
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095																	
			a	6209	162 676,00														
			b		0,00														
			c		0,00														
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	a	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 676,00	0,00	162 676,00	0,00	0,00			
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 830,00	0,00	85 830,00	0,00	0,00			
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 020,03	0,00	73 020,03	0,00	0,00			
			d									85,1		85,1					
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	a	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 564,00	0,00	533 564,00	0,00	0,00			
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 734,00	0,00	181 734,00	0,00	0,00				
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 231,90	0,00	150 231,90	0,00	0,00				
			d								82,7		82,7						
Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)	720	72095	a	4017		11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			12 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			12 804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			a	4019		3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			4 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			a	4117		1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			2 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			a	4119		647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	4127		277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b			315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			32,6	0,00	0,00	0,00	0,00	32,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	4129		92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b			104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			32,9	0,00	0,00	0,00	0,00	32,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b			66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			65 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			99,5	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,5					99,5				0,00
			a	4307		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	4309		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	6209		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 219,36	0,00	221 219,36	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2		99,2	0,00
Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a299)	720	72095													
			a	6067		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 184,50	0,00	24 184,50	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7		93,7	0,00
			a	6069		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061,50	0,00	8 061,50	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7		93,7	0,00
Dom Polski Wschodniej (1c013)	750	75075													
			a	2330		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			291 883,75	0,00	291 883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			97,3		97,3							0,00
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
			b			12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			12 499,13	0,00	12 499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0		100,0							0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym												
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (00072)	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	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 955,35	368 955,35	0,00	0,00	0,00	
			d										92,2	92,2				
Nagroda w konkursie "Sołtys Roku" (00089)	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	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d										100,0	100,0				
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (90005)	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		350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		341 405,48	0,00	341 405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		97,5		97,5											
Nagroda w konkursie "Sołtys Roku" (90011)	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		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		1 783,50	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d		89,2		89,2											

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym													
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym						
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)	758	75863																	
			a	2057	145 500,00														
			b		68 037,00														
			c		68 036,70														
d			100,0																
a	2057			0,00	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	0,00			
c				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a299)	758	75863																	
			a	6257	25 800,00														
			b		25 800,00														
			c		24 184,50														
d			93,7																
a	6257			0,00	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	0,00			
c				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego (90004)	851	85195																	
			a	2310	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (90002)	853	85311																	
			a	2320	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		265 000,00	0,00	265 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																			
Budowa chodnika przy drodże wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Daleszyckie do msc. Daleszyce (00033)	600	60013																	
			a	6300	0,00														
			b		740 000,00														
			c		740 000,00														
d			100,0																
a	6050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00				
c				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00				
d				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00				

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym												
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Przebudowa DW 758 na odcinku od km 28+400 do km 29+420 w m. Koprzywnica (00053)	600	60013																
			a	6300	0,00													
			b		55 910,00													
			c		53 345,45													
d			95,4															
			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	55 910,00	55 910,00	0,00	0,00	0,00		
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 345,45	53 345,45	0,00	0,00	0,00		
			d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4	95,4	0,00	0,00	0,00		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 na odc. od km 8+590 - 8+970 polegająca na budowie chodnika w m. Bugaj, gm. Strawczyn (00085)	600	60013																
			a	6300	0,00													
			b		500 000,00													
			c		484 123,41													
d			96,8															
			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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 123,41	484 123,41	0,00	0,00	0,00		
			d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	96,8	0,00	0,00	0,00		
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 (1c042)	600	60013																
			a	6300	392 370,00													
			b		0,00													
			c		0,00													
d			0,00															
			a	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 370,00	392 370,00	0,00	0,00	0,00		
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka (1c048)	600	60013																
			a	6300	148 000,00													
			b		114 882,00													
			c		114 882,00													
d			100,0															
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 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	595 320,00													
			b		0,00													
			c		0,00													
d			0,00															
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 882,00	114 882,00	0,00	0,00	0,00			
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 882,00	114 882,00	0,00	0,00	0,00			
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00			
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 320,00	595 320,00	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				
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	162 526,00												
			b		0,00												
			c		0,00												
			d														
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 526,00	162 526,00	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
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) (lc147)	600	60013																
			a	6300	43 788,00													
			b		6 569,00													
			c		6 568,20													
d			100,0															
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) (lc147)	600	60013	a	6050		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	6 569,00	6 569,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568,20	6 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (lc173)	600	60013	a	6300	200 000,00													
			b		0,00													
			c		0,00													
			d															
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (lc173)	600	60013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym												
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177)	600	60013																
			a	6300	100 000,00													
			b		0,00													
			c		0,00													
			d															
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB (1c178)	600	60013																
			a	6300	250 000,00													
			b		250 000,00													
			c		250 000,00													
			d			100,0												
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	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 dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż (1c191)	600	60013																
			a	6300	11 685,00													
			b		16 974,00													
			c		16 974,00													
d			100,0															
Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sośniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2 km w Gminie Koprzywnica (1c184)	630	63095																
			a	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00		
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00		
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00		
d										100,0	100,0							
			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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pomoc finansowa dla Gminy Skarżysko-Kościelne z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Połu Plebańskim na naprawę samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakup umundurowania i sprzętu (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
			b			22 025,00	0,00	22 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			22 025,00	0,00	22 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0		100,0								0,00
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90003)	801	80147														
			a	2710		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0		100,0								0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Telefon zaufania dla osób w kryzysie (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			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0		100,0								
"17. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Rosja" (90006)	921	92109														
			a	2710	0,00											
			b		7 000,00											
			c		7 000,00											
			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			7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0		100,0								
Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2019 (90007)	921	92109														
			a	2710	0,00											
			b		2 000,00											
			c		2 000,00											
			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			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0		100,0								
„W hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu” w ramach 25 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamróz (90009)	921	92109														
			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			20 000,00	0,00	20 000,00	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
			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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
„53. Dymarki Świątokrzyskie” (90010)	921	92109																	
			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												
Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie (00062)	921	92195																	
			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				100,0	100,0							
Wymiana oświetlenia w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej, będącej obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie (90008)	926	92604																	
			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			40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0	100,0												
OGÓLEM			a		5 255 373,00	891 500,00	0,00	773 500,00	0,00	0,00	118 000,00	6 618 037,00	2 753 689,00	3 864 348,00	0,00	0,00			
			b		2 059 508,00	1 345 014,00	0,00	1 236 525,00	0,00	0,00	108 489,00	6 971 946,00	4 982 900,00	1 989 046,00	0,00	0,00			
			c		1 990 776,73	1 273 296,41	0,00	1 165 585,66	0,00	0,00	107 710,75	6 341 609,68	4 625 929,46	1 715 680,22	0,00	0,00			
			d		96,7	94,7		94,3			99,3	91,0	92,8	86,3					

- 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 2019 rok
(pomoc rzeczowa)**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
Udzielenie Gminie Bałtów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (90100)	720	72095														
			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			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	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	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Bejsce pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90101)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Bliżyn pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90102)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje 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	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Bodzechów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90103)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Bodzentyn pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90104)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje 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	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Ćmielów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90105)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Dwikozoy pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90106)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje 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	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Działoszyc pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90107)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Falków pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90108)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje 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
			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			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0					0,00
Udzielenie Gminie Gnojno pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90109)	720	72095	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			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0					0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0					0,00
Udzielenie Gminie Gowarczów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90110)	720	72095	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			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	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	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	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Imielno pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90111)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Kazimierza Wielka pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90112)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje 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	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Klimontów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90113)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Kluczewsko pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90114)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje 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
			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			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0					0,00
Udzielenie Gminie Koprzywnica pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90115)	720	72095	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			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0					0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0					0,00
Udzielenie Gminie Lipnik pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90116)	720	72095	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			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	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	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	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Łagów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90117)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Łopuszno pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90118)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje 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
			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			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0					0,00
Udzielenie Gminie Małogoszcz pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90119)	720	72095	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			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0					0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0					0,00
Udzielenie Gminie Michałów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90120)	720	72095	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			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	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	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	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Mirzec pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90121)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Moskorzew pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90122)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje 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	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Nowy Korczyn pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90123)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Obrazów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90124)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje 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	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Oksa pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90125)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Opatowiec pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90126)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje 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	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Opatów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90127)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Pacanów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90128)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje 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	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Pierzchnica pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90129)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Radków pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90130)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje 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	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Radoszyce pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90131)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Raków pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90132)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje 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
			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			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0					0,00
Udzielenie Gminie Secemin pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90133)	720	72095	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			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0					0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0					0,00
Udzielenie Gminie Skalmierz pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90134)	720	72095	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			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	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	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	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Słupia pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90135)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Słupia Konecka pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90136)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje 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	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Smyków pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90137)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Solec-Zdrój pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90138)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje 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	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Stąporków pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90139)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Stopnica pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90140)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje 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	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0			0,00		100,0						0,00
Udzielenie Gminie Szydłów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90141)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0			0,00		100,0						0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0			0,00		100,0						0,00
Udzielenie Gminie Tuczepy pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90142)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0			0,00		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	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Waśniów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90143)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Wilczyce pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90144)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje 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	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Wiślica pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90145)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Wodzisław pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90146)	720	72095	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje 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
			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			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0					0,00
Udzielenie Gminie Wojciechowice pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90147)	720	72095	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			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0					0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0					0,00
Udzielenie Gminie Złota pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90148)	720	72095	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			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	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	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	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
OGÓLEM			a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	86 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	86 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00

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

DOTACJE PODMIOTOWE ZA 2019 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)			32 105 000,00	35 165 000,00	35 165 000,00	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 105 000,00	35 165 000,00	35 165 000,00	100,0
		92106	Teatry	5 105 000,00	5 635 000,00	5 635 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 700 000,00	7 220 000,00	7 220 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600 000,00	6 487 000,00	6 487 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	5 800 000,00	6 165 000,00	6 165 000,00	100,0
		92118	Muzea	8 900 000,00	9 658 000,00	9 658 000,00	100,0
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			5 734 000,00	5 499 735,00	5 408 710,63	98,3
1	851		Ochrona zdrowia	5 734 000,00	5 499 735,00	5 408 710,63	98,3
		85111	Szpitalne ogólne	1 500 000,00	809 116,00	729 135,63	90,1
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	10 400,00	9 356,00	90,0
		85148	Medycyna pracy	4 224 000,00	4 670 219,00	4 670 219,00	100,0
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			692 641,00	692 641,00	681 330,48	98,4
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 641,00	692 641,00	681 330,48	98,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	692 641,00	692 641,00	681 330,48	98,4
DOTACJE BIEŻĄCE				38 531 641,00	41 357 376,00	41 255 041,11	99,8
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				38 531 641,00	41 357 376,00	41 255 041,11	99,8

DOTACJE CELOWE ZA 2019 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)			635 024,00	400 169,00	283 770,80	70,9
1	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	635 024,00	400 169,00	283 770,80	70,9
		92502	Parki krajobrazowe	635 024,00	400 169,00	283 770,80	70,9
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2008)			292 698,00	92 231,00	84 138,37	91,2
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	292 698,00	92 231,00	84 138,37	91,2
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	292 698,00	92 231,00	84 138,37	91,2
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)			536 369,00	487 785,00	465 796,17	95,5
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	167 302,00	52 718,00	48 092,30	91,2
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	167 302,00	52 718,00	48 092,30	91,2
2	801		Oświata i wychowanie	100 000,00	21 000,00	17 885,80	85,2
		80195	Pozostała działalność	100 000,00	21 000,00	17 885,80	85,2
3	852		Pomoc społeczna	200 000,00	345 000,00	342 240,95	99,2
		85295	Pozostała działalność	200 000,00	345 000,00	342 240,95	99,2
4	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	69 067,00	69 067,00	57 577,12	83,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		92502	Parki krajobrazowe	69 067,00	69 067,00	57 577,12	83,4
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 (§2057)			3 500 000,00	3 292 275,00	2 146 354,14	65,2
1	801		Oświata i wychowanie	3 500 000,00	3 292 275,00	2 146 354,14	65,2
		80195	Pozostała działalność	3 500 000,00	3 292 275,00	2 146 354,14	65,2
V	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2058)			12 726,00	5 460,00	5 459,42	100,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	12 726,00	5 460,00	5 459,42	100,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	12 726,00	5 460,00	5 459,42	100,0
VI	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)			3 371 044,00	2 731 723,00	2 557 012,72	93,6
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	7 274,00	3 121,00	3 120,53	100,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 274,00	3 121,00	3 120,53	100,0
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 760,00	27 208,00	0,00	0,0
		40095	Pozostała działalność	13 760,00	27 208,00	0,00	0,0
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 000,00	5 427,70	90,5
		70095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	5 427,70	90,5
4	801		Oświata i wychowanie	1 512 385,00	1 209 769,00	1 160 409,51	95,9
		80195	Pozostała działalność	1 512 385,00	1 209 769,00	1 160 409,51	95,9
5	851		Ochrona zdrowia	23 478,00	13 478,00	0,00	0,0
		85111	Szpital ogólny	23 478,00	13 478,00	0,00	0,0
6	852		Pomoc społeczna	1 600 000,00	1 258 000,00	1 233 289,30	98,0
		85295	Pozostała działalność	1 600 000,00	1 258 000,00	1 233 289,30	98,0
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	200 000,00	153 696,08	76,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		85395	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	153 696,08	76,8
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 147,00	14 147,00	1 069,60	7,6
		92195	Pozostała działalność	14 147,00	14 147,00	1 069,60	7,6
VII	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			10 000,00	362 000,00	343 188,98	94,8
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	352 000,00	343 188,98	97,5
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	352 000,00	343 188,98	97,5
2	851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
VIII	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			297 500,00	297 500,00	277 499,13	93,3
1	750		Administracja publiczna	12 500,00	12 500,00	12 499,13	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 499,13	100,0
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 000,00	285 000,00	265 000,00	93,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	285 000,00	285 000,00	265 000,00	93,0
IX	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			1 330 855,00	1 226 107,00	1 215 995,88	99,2
1	600		Transport i łączność	1 030 855,00	926 107,00	924 112,13	99,8
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 030 855,00	926 107,00	924 112,13	99,8
2	750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	291 883,75	97,3
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	291 883,75	97,3
X	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			62 000,00	164 025,00	164 025,00	100,0
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 025,00	22 025,00	100,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	22 025,00	22 025,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
2	801		Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		80147	Biblioteki pedagogiczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
3	852		Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
5	926		Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
XI	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			50 000,00	0,00	0,00	
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	
XII	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			418 000,00	1 167 000,00	1 157 446,01	99,2
1	630		Turystyka	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		63095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
2	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	510 000,00	510 000,00	100,0
		73095	Pozostała działalność	0,00	510 000,00	510 000,00	100,0
3	750		Administracja publiczna	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
4	803		Szkolnictwo wyższe	10 000,00	0,00	0,00	
		80395	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	
5	851		Ochrona zdrowia	20 000,00	120 000,00	115 018,28	95,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	120 000,00	115 018,28	95,8
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	359 000,00	354 427,73	98,7
		92106	Teatry	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	95 000,00	95 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00	219 000,00	214 427,73	97,9
XIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)			0,00	234 855,00	234 854,12	100,0
1	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	234 855,00	234 854,12	100,0
		92502	Parki krajobrazowe	0,00	234 855,00	234 854,12	100,0
XIV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)			515 217,00	553 217,00	383 395,33	69,3
1	720		Informatyka	220 000,00	223 000,00	221 219,36	99,2
		72095	Pozostała działalność	220 000,00	223 000,00	221 219,36	99,2
2	801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	
3	852		Pomoc społeczna	0,00	45 000,00	44 351,36	98,6
		85295	Pozostała działalność	0,00	45 000,00	44 351,36	98,6
4	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	285 217,00	285 217,00	117 824,61	41,3
		92502	Parki krajobrazowe	285 217,00	285 217,00	117 824,61	41,3
XV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			11 561 834,00	15 543 025,00	13 609 801,06	87,6
1	851		Ochrona zdrowia	10 620 834,00	11 506 570,00	10 508 700,80	91,3
		85111	Szpitala ogólne	9 245 834,00	10 406 898,00	9 411 072,06	90,4
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	752 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		85141	Ratownictwo medyczne	459 000,00	459 000,00	459 000,00	100,0
		85148	Medycyna pracy	164 000,00	190 672,00	188 628,74	98,9
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 000,00	4 036 455,00	3 101 100,26	76,8
		92106	Teatry	150 000,00	1 077 825,00	881 797,00	81,8
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 100 000,00	2 043 571,66	97,3
		92118	Muzea	691 000,00	758 630,00	75 731,60	10,0
XVI	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			27 911 322,00	13 721 124,00	11 425 186,03	83,3
1	851		Ochrona zdrowia	13 078 741,00	8 754 198,00	7 053 067,37	80,6
		85111	Szpitala ogólne	13 078 741,00	8 549 794,00	6 988 067,37	81,7
		85195	Pozostała działalność	0,00	204 404,00	65 000,00	31,8
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 832 581,00	4 966 926,00	4 372 118,66	88,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 058 617,00	1 422 435,00	1 247 383,00	87,7
		92118	Muzea	6 773 964,00	3 544 491,00	3 124 735,66	88,2
XVII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6259)			10 388 835,00	11 283 260,00	7 833 363,37	69,4
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	843 524,00	643 524,00	568 878,10	88,4
		40095	Pozostała działalność	843 524,00	643 524,00	568 878,10	88,4
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 380 563,00	6 285 005,00	4 479 522,80	71,3
		70095	Pozostała działalność	6 380 563,00	6 285 005,00	4 479 522,80	71,3
3	801		Oświata i wychowanie	382 421,00	592 841,00	217 979,96	36,8
		80195	Pozostała działalność	382 421,00	592 841,00	217 979,96	36,8

1	2	3	4	5	6	7	8
4	851		Ochrona zdrowia	0,00	952 661,00	952 660,50	100,0
		85111	Szpitala ogólne	0,00	952 661,00	952 660,50	100,0
5	852		Pomoc społeczna	50 000,00	232 000,00	231 103,29	99,6
		85295	Pozostała działalność	50 000,00	232 000,00	231 103,29	99,6
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 732 327,00	2 577 229,00	1 383 218,72	53,7
		92195	Pozostała działalność	2 732 327,00	2 577 229,00	1 383 218,72	53,7
XVIII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
1	630		Turystyka	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		63095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
XIX	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			850 000,00	3 263 565,00	2 925 036,40	89,6
1	600		Transport i łączność	850 000,00	2 845 565,00	2 538 081,05	89,2
		60017	Drogi wewnętrzne	850 000,00	2 845 565,00	2 538 081,05	89,2
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	418 000,00	386 955,35	92,6
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	418 000,00	386 955,35	92,6
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)			12 250 000,00	14 762 725,00	4 507 038,83	30,5
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	8 750 000,00	8 750 000,00	1 170 997,61	13,4
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 750 000,00	8 750 000,00	1 170 997,61	13,4
2	801		Oświata i wychowanie	3 500 000,00	6 012 725,00	3 336 041,22	55,5
		80195	Pozostała działalność	3 500 000,00	6 012 725,00	3 336 041,22	55,5

1	2	3	4	5	6	7	8
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	123 016,00	116 642,55	94,8
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	123 016,00	116 642,55	94,8
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	123 016,00	116 642,55	94,8
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)			11 238 230,00	8 590 952,00	7 824 563,94	91,1
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	70 314,00	66 671,21	94,8
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	70 314,00	66 671,21	94,8
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 208,00	0,00	0,00	
		40095	Pozostała działalność	17 208,00	0,00	0,00	
3	801		Oświata i wychowanie	3 402 384,00	2 430 000,00	2 284 014,57	94,0
		80195	Pozostała działalność	3 402 384,00	2 430 000,00	2 284 014,57	94,0
4	851		Ochrona zdrowia	32 491,00	36 491,00	33 288,78	91,2
		85111	Szpitala ogólne	32 491,00	36 491,00	33 288,78	91,2
5	852		Pomoc społeczna	4 200 000,00	3 290 000,00	3 046 051,86	92,6
		85295	Pozostała działalność	4 200 000,00	3 290 000,00	3 046 051,86	92,6
6	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 572 000,00	2 750 000,00	2 393 016,23	87,0
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 072 000,00	250 000,00	211 913,28	84,8
		85395	Pozostała działalność	2 500 000,00	2 500 000,00	2 181 102,95	87,2
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 147,00	14 147,00	1 521,29	10,8
		92195	Pozostała działalność	14 147,00	14 147,00	1 521,29	10,8
IV	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)			4 015 000,00	4 025 000,00	3 977 223,91	98,8
1	630		Turystyka	70 000,00	70 000,00	67 722,76	96,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	67 722,76	96,7
2	801		Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	195 826,08	97,9
		80195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	195 826,08	97,9
3	851		Ochrona zdrowia	525 000,00	535 000,00	511 232,32	95,6
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	94 200,00	94,2
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	140 200,00	93,5
		85195	Pozostała działalność	260 000,00	270 000,00	261 832,32	97,0
4	852		Pomoc społeczna	400 000,00	400 000,00	399 726,48	99,9
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	300 000,00	300 000,00	299 726,48	99,9
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	70 000,00	69 714,99	99,6
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	69 714,99	99,6
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	350 000,00	334 488,42	95,6
		92195	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	334 488,42	95,6
7	926		Kultura fizyczna	2 400 000,00	2 400 000,00	2 398 512,86	99,9
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400 000,00	2 400 000,00	2 398 512,86	99,9
V	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2369)			0,00	20 000,00	0,00	0,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,0
VI	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	100 000,00	95 000,00	95,0

1	2	3	4	5	6	7	8
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	100 000,00	95 000,00	95,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	100 000,00	95 000,00	95,0
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			35 405 800,00	36 263 090,00	36 229 972,82	99,9
1	600		Transport i łączność	35 231 000,00	36 098 290,00	36 097 880,26	100,0
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 231 000,00	36 098 290,00	36 097 880,26	100,0
2	630		Turystyka	164 800,00	164 800,00	132 092,56	80,2
		63095	Pozostała działalność	164 800,00	164 800,00	132 092,56	80,2
3	851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	
VIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)			2 248 061,00	1 030 112,00	897 090,20	87,1
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	843 524,00	0,00	0,00	
		40095	Pozostała działalność	843 524,00	0,00	0,00	
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	194 949,00	85 000,00	84 015,92	98,8
		70095	Pozostała działalność	194 949,00	85 000,00	84 015,92	98,8
3	801		Oświata i wychowanie	292 420,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	292 420,00	0,00	0,00	
4	851		Ochrona zdrowia	584 841,00	594 947,00	594 380,85	99,9
		85111	Szpital ogólny	584 841,00	594 947,00	594 380,85	99,9
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 327,00	350 165,00	218 693,43	62,5
		92195	Pozostała działalność	332 327,00	350 165,00	218 693,43	62,5

1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE BIEŻĄCE				73 475 246,00	74 111 058,00	61 451 128,67	82,9
DOTACJE MAJĄTKOWE				53 475 269,00	45 664 158,00	37 343 726,51	81,8
OGÓLEM DOTACJE CELOWE				126 950 515,00	119 775 216,00	98 794 855,18	82,5

DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2019 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)			28 000 000,00	26 961 802,00	26 961 801,79	100,0
1	600		Transport i łączność	28 000 000,00	26 961 802,00	26 961 801,79	100,0
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 000 000,00	26 961 802,00	26 961 801,79	100,0
DOTACJE BIEŻĄCE				28 000 000,00	26 961 802,00	26 961 801,79	100,0
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				28 000 000,00	26 961 802,00	26 961 801,79	100,0

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2019 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	96 944 932,00	89 091 825,00	-7 853 107,00	60 020 897,79	67,4
	Unia Europejska	71 303 532,00	67 822 696,00	-3 480 836,00	41 834 646,94	61,7
	budżet państwa	18 317 757,00	14 424 911,00	-3 892 846,00	13 177 402,03	91,4
	budżet j.s.t.	7 323 643,00	6 844 218,00	-479 425,00	5 008 848,82	73,2
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Ogółem wydatki majątkowe	382 959 215,00	345 852 129,00	-37 107 086,00	304 722 488,29	88,1
	Unia Europejska	240 256 121,00	217 018 324,00	-23 237 797,00	199 059 601,84	91,7
	budżet państwa	28 304 935,00	24 834 196,00	-3 470 739,00	20 030 477,51	80,7
	budżet j.s.t.	114 398 159,00	103 999 609,00	-10 398 550,00	85 632 408,94	82,3
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	479 904 147,00	434 943 954,00	-44 960 193,00	364 743 386,08	83,9
	Unia Europejska	311 559 653,00	284 841 020,00	-26 718 633,00	240 894 248,78	84,6
	budżet państwa	46 622 692,00	39 259 107,00	-7 363 585,00	33 207 879,54	84,6
	budżet j.s.t.	121 721 802,00	110 843 827,00	-10 877 975,00	90 641 257,76	81,8
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2019 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					75 052 864,00	63 913 049,00	-11 139 815,00	42 658 922,68	66,7
1.1	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	10 639 400,00 10 639 400,00 0,00 0,00 0,00	10 758 437,00 10 758 437,00 0,00 0,00 0,00	119 037,00 119 037,00 0,00 0,00 0,00	1 542 028,66 1 542 028,66 0,00 0,00 0,00	14,3 14,3 0,0 0,0 0,0
1.2	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 865 413,00 2 492 486,00 0,00 372 927,00 0,00	4 652 835,00 4 127 624,00 0,00 525 211,00 0,00	1 787 422,00 1 635 138,00 0,00 152 284,00 0,00	625 255,21 387 293,97 0,00 237 961,24 0,00	13,4 9,4 0,0 45,3 0,0
1.3	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	27 208,00 0,00 27 208,00 0,00 0,00	27 208,00 0,00 27 208,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (40001)	RCNT	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	664,00 0,00 0,00 664,00 0,00	664,00 0,00 0,00 664,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 760,00 0,00 3 760,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-3 760,00 0,00 -3 760,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.6	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	28 294,00 0,00 28 294,00 0,00 0,00	28 294,00 0,00 28 294,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 590,89 0,00 2 590,89 0,00 0,00	9,2 9,2
1.7	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	39 857,00 22 366,00 0,00 17 491,00 0,00	56 956,00 31 961,00 0,00 24 995,00 0,00	17 099,00 9 595,00 0,00 7 504,00 0,00	18 553,81 10 411,93 0,00 8 141,88 0,00	32,6 32,6 32,6
1.8	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	6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00	5 427,70 0,00 5 427,70 0,00 0,00	90,5 90,5
1.9	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	523 252,00 444 765,00 0,00 78 487,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-523 252,00 -444 765,00 0,00 -78 487,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.10	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	446 991,00 379 943,00 0,00 67 048,00 0,00	446 991,00 379 943,00 0,00 67 048,00 0,00	296 604,97 252 114,23 0,00 44 490,74 0,00	66,4 66,4 66,4

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 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	55 969,00 0,00 55 969,00 0,00 0,00	49 969,00 0,00 49 969,00 0,00 0,00	-6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00	33 288,78 0,00 33 288,78 0,00 0,00	66,6 66,6
1.12	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 769,00 0,00 4 769,00 0,00 0,00	4 769,00 0,00 4 769,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.13	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	118 000,00 88 500,00 0,00 29 500,00 0,00	108 489,00 81 367,00 0,00 27 122,00 0,00	-9 511,00 -7 133,00 0,00 -2 378,00 0,00	107 710,75 80 783,07 0,00 26 927,68 0,00	99,3 99,3 99,3
1.14	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	5 010 000,00 0,00 5 010 000,00 0,00 0,00	3 656 000,00 0,00 3 656 000,00 0,00 0,00	-1 354 000,00 0,00 -1 354 000,00 0,00 0,00	3 462 309,88 0,00 3 462 309,88 0,00 0,00	94,7 94,7
1.15	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 (1a159)	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	60 195,00 22 740,00 1 338,00 36 117,00 0,00	60 195,00 22 740,00 1 338,00 36 117,00 0,00	52 065,03 15 906,63 935,66 35 222,74 0,00	86,5 70,0 69,9 97,5
1.16	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych (1a278)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	16 411,00 13 492,00 651,00 2 268,00 0,00	67 767,00 30 798,00 1 489,00 35 480,00 0,00	51 356,00 17 306,00 838,00 33 212,00 0,00	32 280,29 30 792,76 1 487,53 0,00 0,00	47,6 100,0 99,9 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.17	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 (1a284)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 296 425,00 1 133 595,00 66 684,00 96 146,00 0,00	1 301 871,00 1 137 429,00 66 909,00 97 533,00 0,00	5 446,00 3 834,00 225,00 1 387,00 0,00	1 297 296,99 1 135 456,26 66 792,50 95 048,23 0,00	99,6 99,8 99,8 97,5 0,0
1.18	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 (1a160)	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	79 187,00 31 403,00 1 848,00 45 936,00 0,00	79 187,00 31 403,00 1 848,00 45 936,00 0,00	72 143,86 25 393,55 1 493,74 45 256,57 0,00	91,1 80,9 80,8 98,5 0,0
1.19	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	82 405,00 75 497,00 6 908,00 0,00 0,00	82 405,00 75 497,00 6 908,00 0,00 0,00	53 584,54 49 092,51 4 492,03 0,00 0,00	65,0 65,0 65,0 0,0 0,0
1.20	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 (1a285)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 598 688,00 1 398 814,00 82 284,00 117 590,00 0,00	1 606 791,00 1 404 611,00 82 626,00 119 554,00 0,00	8 103,00 5 797,00 342,00 1 964,00 0,00	1 600 742,19 1 399 319,99 82 312,87 119 109,33 0,00	99,6 99,6 99,6 99,6 0,0
1.21	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	6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00	4 893 000,00 0,00 4 893 000,00 0,00 0,00	-1 107 000,00 0,00 -1 107 000,00 0,00 0,00	4 621 582,11 0,00 4 621 582,11 0,00 0,00	94,5 0,0 94,5 0,0 0,0
1.22	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	10 791 704,00 9 059 508,00 801 822,00 930 374,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-10 791 704,00 -9 059 508,00 -801 822,00 -930 374,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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
1.23	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	720 589,00 612 500,00 0,00 108 089,00 0,00	712 096,00 605 281,00 0,00 106 815,00 0,00	-8 493,00 -7 219,00 0,00 -1 274,00 0,00	632 599,61 547 625,10 0,00 84 974,51 0,00	88,8 90,5 0,0 79,6 0,0
1.24	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	2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 0,00 0,00	2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 334 799,03 0,00 2 334 799,03 0,00 0,00	86,5 0,0 86,5 0,0 0,0
1.25	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	1 445 003,00 1 228 251,00 0,00 216 752,00 0,00	1 445 003,00 1 228 251,00 0,00 216 752,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	934 093,73 793 979,66 0,00 140 114,07 0,00	64,6 64,6 0,0 64,6 0,0
1.26	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-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 0,00 0,00 0,00
1.27	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	27 194 353,00 23 119 023,00 0,00 4 075 330,00 0,00	27 198 853,00 23 119 023,00 0,00 4 079 830,00 0,00	4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00	21 936 465,82 18 645 995,50 0,00 3 290 470,32 0,00	80,7 80,7 0,0 80,7 0,0
1.28	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	2 347 269,00 1 995 179,00 0,00 352 090,00 0,00	2 347 269,00 1 995 179,00 0,00 352 090,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 941 938,23 1 650 647,48 0,00 291 290,75 0,00	82,7 82,7 0,0 82,7 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.29	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 522 000,00 1 293 700,00 0,00 228 300,00 0,00	1 522 000,00 1 293 700,00 0,00 228 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	987 591,35 839 452,58 0,00 148 138,77 0,00	64,9 64,9 64,9
1.30	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	67 969,25 57 773,86 0,00 10 195,39 0,00	68,0 68,0 68,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	75 052 864,00 53 626 579,00 14 781 441,00 6 644 844,00 0,00	63 913 049,00 46 408 244,00 11 526 358,00 5 978 447,00 0,00	-11 139 815,00 -7 218 335,00 -3 255 083,00 -666 397,00 0,00	42 658 922,68 27 464 067,74 10 617 512,72 4 577 342,22 0,00	66,7 59,2 92,1 76,6 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					291 326 334,00	236 550 792,00	-54 775 542,00	206 321 785,86	87,2
2.1	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: 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	843 524,00 0,00 843 524,00 0,00 0,00	643 524,00 0,00 643 524,00 0,00 0,00	-200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 0,00	568 878,10 0,00 568 878,10 0,00 0,00	88,4 88,4
2.2	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (00057)	RCNT	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 076 020,00 1 512 492,00 177 941,00 385 587,00 0,00	2 076 020,00 1 512 492,00 177 941,00 385 587,00 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	
2.3	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	843 524,00 0,00 843 524,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-843 524,00 0,00 -843 524,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
2.4	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 064 654,00 0,00 3 064 654,00 0,00 0,00	2 927 394,00 0,00 2 927 394,00 0,00 0,00	-137 260,00 0,00 -137 260,00 0,00 0,00	1 601 912,15 0,00 1 601 912,15 0,00 0,00	54,7	54,7
2.5	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych (1a292)	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 636 182,00 0,00 0,00 6 636 182,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-6 636 182,00 0,00 0,00 -6 636 182,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
2.6	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów (1a297)	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	98 692,00 0,00 0,00 98 692,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-98 692,00 0,00 0,00 -98 692,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
2.7	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” (1a300)	ECB	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 422 435,00 0,00 0,00 1 422 435,00 0,00	1 422 435,00 0,00 0,00 1 422 435,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 247 383,00 0,00 0,00 1 247 383,00 0,00	87,7	87,7
2.8	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. Kiję (1a246)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	13 555 809,00 9 372 710,00 0,00 4 183 099,00 0,00	101 926,00 71 180,00 0,00 30 746,00 0,00	-13 453 883,00 -9 301 530,00 0,00 -4 152 353,00 0,00	51 648,25 36 374,26 0,00 15 273,99 0,00	50,7	51,1 49,7

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9	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	220 875 548,00 162 808 721,00 14 757 742,00 43 309 085,00 0,00	193 230 679,00 141 358 768,00 11 736 128,00 40 135 783,00 0,00	-27 644 869,00 -21 449 953,00 -3 021 614,00 -3 173 302,00 0,00	169 929 730,50 127 399 253,64 10 861 859,36 31 668 617,50 0,00	87,9 90,1 92,6 78,9 0,0
2.10	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	22 241 108,00 12 481 142,00 0,00 9 759 966,00 0,00	22 241 108,00 12 481 142,00 0,00 9 759 966,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22 241 106,00 12 481 140,95 0,00 9 759 965,05 0,00	100,0 100,0 0,0 100,0 0,0
2.11	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	550 073,00 0,00 550 073,00 0,00 0,00	780 891,00 0,00 780 891,00 0,00 0,00	230 818,00 0,00 230 818,00 0,00 0,00	459 654,09 0,00 459 654,09 0,00 0,00	58,9 0,0 58,9 0,0 0,0
2.12	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 621 479,00 0,00 4 621 479,00 0,00 0,00	3 008 498,00 0,00 3 008 498,00 0,00 0,00	-1 612 981,00 0,00 -1 612 981,00 0,00 0,00	1 539 949,83 0,00 1 539 949,83 0,00 0,00	51,2 0,0 51,2 0,0 0,0
2.13	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	ŚZDW	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 609 948,00 2 440 133,00 162 676,00 1 007 139,00 0,00	1 731 646,00 1 287 349,00 85 830,00 358 467,00 0,00	-1 878 302,00 -1 152 784,00 -76 846,00 -648 672,00 0,00	1 462 214,86 1 095 300,46 73 020,03 293 894,37 0,00	84,4 85,1 85,1 82,0 0,0
2.14	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 403 960,00 0,00 1 403 960,00 0,00 0,00	2 580 616,00 0,00 2 580 616,00 0,00 0,00	1 176 656,00 0,00 1 176 656,00 0,00 0,00	2 563 934,80 0,00 2 563 934,80 0,00 0,00	99,4 0,0 99,4 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8	
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.15	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)	RCNT	851	85180	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	263 321,00 223 823,00 0,00 39 498,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-263 321,00 -223 823,00 0,00 -39 498,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
2.16	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)	RCNT	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	68 467,00 58 197,00 0,00 10 270,00 0,00	68 467,00 58 197,00 0,00 10 270,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
2.17	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a295)	UMWŚ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 054 000,00 0,00 0,00 2 054 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-2 054 000,00 0,00 0,00 -2 054 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
2.18	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a295)	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	204 404,00 0,00 0,00 204 404,00 0,00	204 404,00 0,00 0,00 204 404,00 0,00	65 000,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00	31,8 0,0 0,0 31,8 0,0	
2.19	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Projekt: Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen (1a276)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 906 072,00 1 805 120,00 0,00 1 100 952,00 0,00	106 291,00 0,00 0,00 106 291,00 0,00	-2 799 781,00 -1 805 120,00 0,00 -994 661,00 0,00	106 167,43 0,00 0,00 106 167,43 0,00	99,9 0,0 0,0 99,9 0,0	
2.20	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	584 841,00 0,00 584 841,00 0,00 0,00	1 547 608,00 0,00 1 547 608,00 0,00 0,00	962 767,00 0,00 962 767,00 0,00 0,00	1 547 041,35 0,00 1 547 041,35 0,00 0,00	100,0 0,0 100,0 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
2.21	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a281)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 265 000,00 0,00 0,00 1 265 000,00 0,00	828 741,00 0,00 0,00 828 741,00 0,00	-436 259,00 0,00 0,00 -436 259,00 0,00	754 161,33 0,00 0,00 754 161,33 0,00	91,0 0,00 0,00 91,0 0,00
2.22	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (1a294)	WSS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	530 000,00 0,00 0,00 530 000,00 0,00	412 564,00 0,00 0,00 412 564,00 0,00	-117 436,00 0,00 0,00 -117 436,00 0,00	412 564,00 0,00 0,00 412 564,00 0,00	100,0 0,00 0,00 100,0 0,00
2.23	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1a296)	WSS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 469 225,00 0,00 0,00 1 469 225,00 0,00	41 591,00 0,00 0,00 41 591,00 0,00	-1 427 634,00 0,00 0,00 -1 427 634,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych (1a302)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00	938 259,99 0,00 0,00 938 259,99 0,00	93,8 0,00 0,00 93,8 0,00
2.25	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	584 841,00 0,00 584 841,00 0,00 0,00	584 841,00 0,00 584 841,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	210 610,53 0,00 210 610,53 0,00 0,00	36,0 0,00 36,0 0,00 0,00
2.26	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	220 000,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00	223 000,00 0,00 0,00 223 000,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00	221 219,36 0,00 0,00 221 219,36 0,00	99,2 0,00 0,00 99,2 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
2.27	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a299)	ZSSpŚCR	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	34 400,00 25 800,00 0,00 8 600,00 0,00	34 400,00 25 800,00 0,00 8 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	32 246,00 24 184,50 0,00 8 061,50 0,00	93,7 93,7 93,7
2.28	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00	-92 000,00 0,00 -92 000,00 0,00 0,00	7 369,43 0,00 7 369,43 0,00 0,00	92,1 92,1
2.29	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	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00	277 000,00 0,00 277 000,00 0,00 0,00	227 000,00 0,00 227 000,00 0,00 0,00	275 454,65 0,00 275 454,65 0,00 0,00	99,4 99,4
2.30	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: NIE JESTES SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 028 550,00 951 409,00 77 141,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1 028 550,00 -951 409,00 -77 141,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2.31	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	377 648,00 321 000,00 0,00 56 648,00 0,00	377 648,00 321 000,00 0,00 56 648,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.32	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	91 500,00 77 775,00 0,00 13 725,00 0,00	91 500,00 77 775,00 0,00 13 725,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	85 280,21 72 488,18 0,00 12 792,03 0,00	93,2 93,2 93,2

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II					Ogółem wydatki majątkowe	291 326 334,00	236 550 792,00	-54 775 542,00	206 321 785,86	87,2
					Unia Europejska	190 507 633,00	157 193 703,00	-33 313 930,00	141 108 741,99	89,8
					budżet państwa	27 644 455,00	24 358 271,00	-3 286 184,00	19 709 684,32	80,9
					budżet j.s.t.	73 174 246,00	54 998 818,00	-18 175 428,00	45 503 359,55	82,7
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	366 379 198,00	300 463 841,00	-65 915 357,00	248 980 708,54	82,9
					Unia Europejska	244 134 212,00	203 601 947,00	-40 532 265,00	168 572 809,73	82,8
					budżet państwa	42 425 896,00	35 884 629,00	-6 541 267,00	30 327 197,04	84,5
					budżet j.s.t.	79 819 090,00	60 977 265,00	-18 841 825,00	50 080 701,77	82,1
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2019 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					5 100 000,00	5 061 576,00	-38 424,00	4 896 040,23	96,7
1.1	Priorytet 5 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 900 000,00 2 482 000,00 1 418 000,00 0,00 0,00	4 050 000,00 2 577 445,00 1 472 555,00 0,00 0,00	150 000,00 95 445,00 54 555,00 0,00 0,00	3 923 463,26 2 496 499,64 1 426 963,62 0,00 0,00	96,9 96,9 96,9 0,00 0,00
1.2	Priorytet 5 Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 200 000,00 764 000,00 436 000,00 0,00 0,00	1 011 576,00 643 666,00 367 910,00 0,00 0,00	-188 424,00 -120 334,00 -68 090,00 0,00 0,00	972 576,97 618 850,68 353 726,29 0,00 0,00	96,1 96,1 96,1 0,00 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 100 000,00 3 246 000,00 1 854 000,00 0,00 0,00	5 061 576,00 3 221 111,00 1 840 465,00 0,00 0,00	-38 424,00 -24 889,00 -13 535,00 0,00 0,00	4 896 040,23 3 115 350,32 1 780 689,91 0,00 0,00	96,7 96,7 96,8 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					200 000,00	50 000,00	-150 000,00	30 449,52	60,9
2.1	Priorytet 5 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	200 000,00 127 000,00 73 000,00 0,00 0,00	50 000,00 31 555,00 18 445,00 0,00 0,00	-150 000,00 -95 445,00 -54 555,00 0,00 0,00	30 449,52 19 375,02 11 074,50 0,00 0,00	60,9 61,4 60,0 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	200 000,00	50 000,00	-150 000,00	30 449,52	60,9
					Unia Europejska	127 000,00	31 555,00	-95 445,00	19 375,02	61,4
					budżet państwa	73 000,00	18 445,00	-54 555,00	11 074,50	60,0
					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	5 300 000,00	5 111 576,00	-188 424,00	4 926 489,75	96,4
					Unia Europejska	3 373 000,00	3 252 666,00	-120 334,00	3 134 725,34	96,4
					budżet państwa	1 927 000,00	1 858 910,00	-68 090,00	1 791 764,41	96,4
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA LIFE+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2019 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					57 136,00	43 136,00	-14 000,00	42 682,65	98,9
1.1	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 (1a150)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	57 136,00 31 226,00 3 440,00 22 470,00 0,00	43 136,00 31 226,00 3 440,00 8 470,00 0,00	-14 000,00 0,00 0,00 -14 000,00 0,00	42 682,65 30 786,30 3 440,00 8 456,35 0,00	98,9 98,6 100,0 99,8
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	57 136,00 31 226,00 3 440,00 22 470,00 0,00	43 136,00 31 226,00 3 440,00 8 470,00 0,00	-14 000,00 0,00 0,00 -14 000,00 0,00	42 682,65 30 786,30 3 440,00 8 456,35 0,00	98,9 98,6 100,0 99,8
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	57 136,00 31 226,00 3 440,00 22 470,00 0,00	43 136,00 31 226,00 3 440,00 8 470,00 0,00	-14 000,00 0,00 0,00 -14 000,00 0,00	42 682,65 30 786,30 3 440,00 8 456,35 0,00	98,9 98,6 100,0 99,8

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2019 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					33 203,00	110 639,00	77 436,00	94 993,66	85,9
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	33 203,00 33 203,00 0,00 0,00 0,00	87 379,00 87 379,00 0,00 0,00 0,00	54 176,00 54 176,00 0,00 0,00 0,00	75 338,27 75 338,27 0,00 0,00 0,00	86,2 86,2
1.2	Priorytet 3 Edukacja szkolna Działanie 3.1 Partnerstwo strategiczne Projekt: Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)	ŚCDN	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	23 260,00 23 260,00 0,00 0,00 0,00	23 260,00 23 260,00 0,00 0,00 0,00	19 655,39 19 655,39 0,00 0,00 0,00	84,5 84,5
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	33 203,00 33 203,00 0,00 0,00 0,00	110 639,00 110 639,00 0,00 0,00 0,00	77 436,00 77 436,00 0,00 0,00 0,00	94 993,66 94 993,66 0,00 0,00 0,00	85,9 85,9
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	33 203,00 33 203,00 0,00 0,00 0,00	110 639,00 110 639,00 0,00 0,00 0,00	77 436,00 77 436,00 0,00 0,00 0,00	94 993,66 94 993,66 0,00 0,00 0,00	85,9 85,9

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2019 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					1 359 689,00	1 406 923,00	47 234,00	1 072 357,82	76,2
1.1	Priorytet 2 Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności Działanie 2.1 Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Projekt: Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	9 689,00 8 236,00 1 453,00 0,00 0,00	16 550,00 14 068,00 2 482,00 0,00 0,00	6 861,00 5 832,00 1 029,00 0,00 0,00	6 798,27 5 778,53 1 019,74 0,00 0,00	41,1 41,1 41,1 0,0 0,0
1.2	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	1 350 000,00 1 147 500,00 202 500,00 0,00 0,00	1 390 373,00 1 181 817,00 208 556,00 0,00 0,00	40 373,00 34 317,00 6 056,00 0,00 0,00	1 065 559,55 905 725,51 159 834,04 0,00 0,00	76,6 76,6 76,6 0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 359 689,00 1 155 736,00 203 953,00 0,00 0,00	1 406 923,00 1 195 885,00 211 038,00 0,00 0,00	47 234,00 40 149,00 7 085,00 0,00 0,00	1 072 357,82 911 504,04 160 853,78 0,00 0,00	76,2 76,2 76,2 0,0 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 359 689,00 1 155 736,00 203 953,00 0,00 0,00	1 406 923,00 1 195 885,00 211 038,00 0,00 0,00	47 234,00 40 149,00 7 085,00 0,00 0,00	1 072 357,82 911 504,04 160 853,78 0,00 0,00	76,2 76,2 76,2 0,0 0,0

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2019 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					11 850 045,00	14 456 399,00	2 606 354,00	8 783 879,52	60,8
1.1	Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 072 000,00 0,00 1 072 000,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00	-822 000,00 0,00 -822 000,00 0,00 0,00	211 913,28 0,00 211 913,28 0,00 0,00	84,8 84,8
1.2	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.1 Wysoka jakość systemu oświaty Projekt: Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli (1a275)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	203 280,00 171 324,00 31 956,00 0,00 0,00	453 326,00 382 062,00 71 264,00 0,00 0,00	250 046,00 210 738,00 39 308,00 0,00 0,00	266 961,59 224 995,28 41 966,31 0,00 0,00	58,9 58,9 58,9
1.3	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji (1a280)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	792 803,00 668 169,00 124 634,00 0,00 0,00	799 519,00 673 831,00 125 688,00 0,00 0,00	6 716,00 5 662,00 1 054,00 0,00 0,00	669 562,03 564 306,72 105 255,31 0,00 0,00	83,7 83,7 83,7
1.4	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	213 100,00 198 100,00 0,00 15 000,00 0,00	243 148,00 237 764,00 0,00 5 384,00 0,00	30 048,00 39 664,00 0,00 -9 616,00 0,00	243 144,84 237 762,35 0,00 5 382,49 0,00	100,0 100,0 100,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	76 022,00 64 069,00 11 953,00 0,00 0,00	105 079,00 88 555,00 16 524,00 0,00 0,00	29 057,00 24 486,00 4 571,00 0,00 0,00	65 743,11 55 408,29 10 334,82 0,00 0,00	62,6 62,6 62,5 0,0 0,0
1.6	Priorytet 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt: Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)	RCNT	730	73019	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	122 255,00 109 576,00 12 679,00 0,00 0,00	122 255,00 109 576,00 12 679,00 0,00 0,00	107 442,03 96 382,36 11 059,67 0,00 0,00	87,9 88,0 87,2 0,0 0,0
1.7	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	8 050 059,00 8 018 379,00 0,00 31 680,00 0,00	10 986 541,00 10 944 789,00 0,00 41 752,00 0,00	2 936 482,00 2 926 410,00 0,00 10 072,00 0,00	5 957 370,57 5 948 644,24 0,00 8 726,33 0,00	54,2 54,4 0,0 20,9 0,0
1.8	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	1 442 781,00 1 215 975,00 0,00 226 806,00 0,00	1 442 781,00 1 215 975,00 0,00 226 806,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 261 742,07 1 063 396,22 0,00 198 345,85 0,00	87,5 87,5 0,0 87,5 0,0
1.9	Priorytet 21 Działanie 21.8 Wysokiej jakości usługi administracyjne Projekt: Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	53 750,00 45 300,00 3 075,00 5 375,00 0,00	53 750,00 45 300,00 3 075,00 5 375,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	11 850 045,00 10 336 016,00 1 240 543,00 273 486,00 0,00	14 456 399,00 13 697 852,00 479 230,00 279 317,00 0,00	2 606 354,00 3 361 836,00 -761 313,00 5 831,00 0,00	8 783 879,52 8 190 895,46 380 529,39 212 454,67 0,00	60,8 59,8 79,4 76,1 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					60 000,00	60 000,00	0,00	56 169,79	93,6
2.1	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	60 000,00 50 568,00 0,00 9 432,00 0,00	60 000,00 50 568,00 0,00 9 432,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	56 169,79 47 339,90 0,00 8 829,89 0,00	93,6 93,6 0,0 93,6 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	60 000,00	60 000,00	0,00	56 169,79	93,6
					Unia Europejska	50 568,00	50 568,00	0,00	47 339,90	93,6
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	9 432,00	9 432,00	0,00	8 829,89	93,6
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	11 910 045,00	14 516 399,00	2 606 354,00	8 840 049,31	60,9
					Unia Europejska	10 386 584,00	13 748 420,00	3 361 836,00	8 238 235,36	59,9
					budżet państwa	1 240 543,00	479 230,00	-761 313,00	380 529,39	79,4
					budżet j.s.t.	282 918,00	288 749,00	5 831,00	221 284,56	76,6
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2019 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					413 000,00	413 000,00	0,00	407 830,86	98,7
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	413 000,00 310 000,00 103 000,00 0,00 0,00	413 000,00 310 000,00 103 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	407 830,86 305 873,02 101 957,84 0,00 0,00	98,7 98,7 99,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	413 000,00 310 000,00 103 000,00 0,00 0,00	413 000,00 310 000,00 103 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	407 830,86 305 873,02 101 957,84 0,00 0,00	98,7 98,7 99,0
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	413 000,00 310 000,00 103 000,00 0,00 0,00	413 000,00 310 000,00 103 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	407 830,86 305 873,02 101 957,84 0,00 0,00	98,7 98,7 99,0

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2019 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					75 263 951,00	97 601 951,00	22 338 000,00	89 428 418,60	91,6
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 - Mąchocice (1a132)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	516 224,00 0,00 0,00 516 224,00 0,00	516 224,00 0,00 0,00 516 224,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	514 632,00 0,00 0,00 514 632,00 0,00	99,7 99,7
2.2	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	6 425 284,00 3 661 505,00 0,00 2 763 779,00 0,00	8 783 548,00 3 663 215,00 0,00 5 120 333,00 0,00	2 358 264,00 1 710,00 0,00 2 356 554,00 0,00	8 068 496,48 3 663 215,00 0,00 4 405 281,48 0,00	91,9 100,0 86,0
2.3	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	64 198 116,00 43 163 238,00 0,00 21 034 878,00 0,00	78 983 645,00 53 098 251,00 0,00 25 885 394,00 0,00	14 785 529,00 9 935 013,00 0,00 4 850 516,00 0,00	72 478 017,94 51 946 400,09 0,00 20 531 617,85 0,00	91,8 97,8 79,3

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4	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	4 122 767,00 1 757 505,00 0,00 2 365 262,00 0,00	8 888 534,00 1 757 505,00 0,00 7 131 029,00 0,00	4 765 767,00 0,00 0,00 4 765 767,00 0,00	7 938 832,18 1 706 401,72 0,00 6 232 430,46 0,00	89,3 97,1 0,0 87,4 0,0
2.5	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	1 560,00 0,00 0,00 1 560,00 0,00	430 000,00 0,00 0,00 430 000,00 0,00	428 440,00 0,00 0,00 428 440,00 0,00	428 440,00 0,00 0,00 428 440,00 0,00	99,6 0,0 0,0 99,6 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe	75 263 951,00	97 601 951,00	22 338 000,00	89 428 418,60	91,6
					Unia Europejska	48 582 248,00	58 518 971,00	9 936 723,00	57 316 016,81	97,9
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					budżet j.s.t.	26 681 703,00	39 082 980,00	12 401 277,00	32 112 401,79	82,2
I+II					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					WYDATKI OGÓLEM	75 263 951,00	97 601 951,00	22 338 000,00	89 428 418,60	91,6
					Unia Europejska	48 582 248,00	58 518 971,00	9 936 723,00	57 316 016,81	97,9
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				budżet j.s.t.	26 681 703,00	39 082 980,00	12 401 277,00	32 112 401,79	82,2	
				inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2019 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					393 756,00	909 831,00	516 075,00	299 796,19	33,0
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	90 339,00 76 788,00 0,00 13 551,00 0,00	141 067,00 120 314,00 0,00 20 753,00 0,00	50 728,00 43 526,00 0,00 7 202,00 0,00	40 152,64 34 129,80 0,00 6 022,84 0,00	28,5 28,4 0,0 29,0 0,0
1.2	Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: "RESINDUSTRY" (1a162)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	91 052,00 77 394,00 0,00 13 658,00 0,00	91 052,00 77 394,00 0,00 13 658,00 0,00	17 099,46 14 534,56 0,00 2 564,90 0,00	18,8 18,8 0,0 18,8 0,0
1.3	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	30 055,00 25 547,00 0,00 4 508,00 0,00	365 989,00 311 090,00 0,00 54 899,00 0,00	335 934,00 285 543,00 0,00 50 391,00 0,00	29 720,88 25 262,72 0,00 4 458,16 0,00	8,1 8,1 0,0 8,1 0,0
1.4	Priorytet 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami Działanie 4.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego Projekt: KEEP ON (1a283)	UMWŚ	921	92105	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	273 362,00 232 359,00 0,00 41 003,00 0,00	311 723,00 264 968,00 0,00 46 755,00 0,00	38 361,00 32 609,00 0,00 5 752,00 0,00	212 823,21 180 899,73 0,00 31 923,48 0,00	68,3 68,3 0,0 68,3 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I					Ogółem wydatki bieżące	393 756,00	909 831,00	516 075,00	299 796,19	33,0
					Unia Europejska	334 694,00	773 766,00	439 072,00	254 826,81	32,9
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	59 062,00	136 065,00	77 003,00	44 969,38	33,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	393 756,00	909 831,00	516 075,00	299 796,19	33,0
					Unia Europejska	334 694,00	773 766,00	439 072,00	254 826,81	32,9
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	59 062,00	136 065,00	77 003,00	44 969,38	33,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2019 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					14 435 788,00	9 811 389,00	-4 624 399,00	8 007 817,71	81,6
2.1	Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (1a253)	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 323 540,00 0,00 0,00 6 323 540,00 0,00	3 101 032,00 0,00 0,00 3 101 032,00 0,00	-3 222 508,00 0,00 0,00 -3 222 508,00 0,00	3 101 032,00 0,00 0,00 3 101 032,00 0,00	100,0 100,0
2.2	Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego (1a269)	MN	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	351 732,00 0,00 0,00 351 732,00 0,00	443 459,00 0,00 0,00 443 459,00 0,00	91 727,00 0,00 0,00 91 727,00 0,00	23 703,66 0,00 0,00 23 703,66 0,00	5,3 5,3
2.3	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	2 655 850,00 0,00 0,00 2 655 850,00 0,00	2 676 741,00 0,00 0,00 2 676 741,00 0,00	20 891,00 0,00 0,00 20 891,00 0,00	2 676 740,50 0,00 0,00 2 676 740,50 0,00	100,0 100,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00063)	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	36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00	36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00	35 237,62 0,00 0,00 35 237,62 0,00	97,9 97,9
2.5	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych (1a268)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	104 666,00 0,00 0,00 104 666,00 0,00	111 893,00 0,00 0,00 111 893,00 0,00	7 227,00 0,00 0,00 7 227,00 0,00	104 666,00 0,00 0,00 104 666,00 0,00	93,5 93,5
2.6	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora (1a290)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00	3 303 264,00 0,00 0,00 3 303 264,00 0,00	-1 696 736,00 0,00 0,00 -1 696 736,00 0,00	1 927 437,93 0,00 0,00 1 927 437,93 0,00	58,3 58,3
2.7	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego (00064)	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	139 000,00 0,00 0,00 139 000,00 0,00	139 000,00 0,00 0,00 139 000,00 0,00	139 000,00 0,00 0,00 139 000,00 0,00	100,0 100,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	14 435 788,00 0,00 0,00 14 435 788,00 0,00	9 811 389,00 0,00 0,00 9 811 389,00 0,00	-4 624 399,00 0,00 0,00 -4 624 399,00 0,00	8 007 817,71 0,00 0,00 8 007 817,71 0,00	81,6 81,6
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	14 435 788,00 0,00 0,00 14 435 788,00 0,00	9 811 389,00 0,00 0,00 9 811 389,00 0,00	-4 624 399,00 0,00 0,00 -4 624 399,00 0,00	8 007 817,71 0,00 0,00 8 007 817,71 0,00	81,6 81,6

**WYDATKI NA PROGRAM INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2019 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					386 307,00	465 088,00	78 781,00	299 370,97	64,4
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	171 822,00 122 587,00 0,00 49 235,00 0,00	194 476,00 135 522,00 0,00 58 954,00 0,00	22 654,00 12 935,00 0,00 9 719,00 0,00	131 121,41 112 337,34 0,00 18 784,07 0,00	67,4 82,9 0,00 31,9 0,00
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	214 485,00 182 312,00 0,00 32 173,00 0,00	270 612,00 230 020,00 0,00 40 592,00 0,00	56 127,00 47 708,00 0,00 8 419,00 0,00	168 249,56 143 012,15 0,00 25 237,41 0,00	62,2 62,2 0,00 62,2 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	386 307,00 304 899,00 0,00 81 408,00 0,00	465 088,00 365 542,00 0,00 99 546,00 0,00	78 781,00 60 643,00 0,00 18 138,00 0,00	299 370,97 255 349,49 0,00 44 021,48 0,00	64,4 69,9 0,00 44,2 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	386 307,00 304 899,00 0,00 81 408,00 0,00	465 088,00 365 542,00 0,00 99 546,00 0,00	78 781,00 60 643,00 0,00 18 138,00 0,00	299 370,97 255 349,49 0,00 44 021,48 0,00	64,4 69,9 0,00 44,2 0,00

**WYDATKI NA LIFE 2017 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2019 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					2 298 932,00	2 312 184,00	13 252,00	1 465 023,21	63,4
1.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 298 932,00 1 925 179,00 131 380,00 242 373,00 0,00	2 312 184,00 1 708 431,00 261 380,00 342 373,00 0,00	13 252,00 -216 748,00 130 000,00 100 000,00 0,00	1 465 023,21 1 211 000,10 132 418,39 121 604,72 0,00	63,4 70,9 50,7 35,5 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 298 932,00 1 925 179,00 131 380,00 242 373,00 0,00	2 312 184,00 1 708 431,00 261 380,00 342 373,00 0,00	13 252,00 -216 748,00 130 000,00 100 000,00 0,00	1 465 023,21 1 211 000,10 132 418,39 121 604,72 0,00	63,4 70,9 50,7 35,5 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					1 673 142,00	1 777 997,00	104 855,00	877 846,81	49,4
2.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 673 142,00 988 672,00 587 480,00 96 990,00 0,00	1 777 997,00 1 223 527,00 457 480,00 96 990,00 0,00	104 855,00 234 855,00 -130 000,00 0,00 0,00	877 846,81 568 128,12 309 718,69 0,00 0,00	49,4 46,4 67,7 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	1 673 142,00	1 777 997,00	104 855,00	877 846,81	49,4
					Unia Europejska	988 672,00	1 223 527,00	234 855,00	568 128,12	46,4
					budżet państwa	587 480,00	457 480,00	-130 000,00	309 718,69	67,7
					budżet j.s.t.	96 990,00	96 990,00	0,00	0,00	0,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I+II					WYDATKI OGÓLEM	3 972 074,00	4 090 181,00	118 107,00	2 342 870,02	57,3
					Unia Europejska	2 913 851,00	2 931 958,00	18 107,00	1 779 128,22	60,7
					budżet państwa	718 860,00	718 860,00	0,00	442 137,08	61,5
					budżet j.s.t.	339 363,00	439 363,00	100 000,00	121 604,72	27,7
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane
za 2019 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	-	300,00	-	-	300,00	-	-	-
2.	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-
3.	801	80151	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-
OGÓŁEM				-	1 300,00	-	-	1 300,00	-	-	-

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 2019	Wykonanie ogółem	% wkł. ogółem/nakłady fin. (13.10)	Plan po zmianach w roku na dzień 31.12.2019	% wkł. ogółem/nakłady fin. (12.15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE							2 697 985 142,64	1 139 301 014,64	464 272 061,81	1 603 573 076,45	59,44	536 430 202,00	86,55	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 443 645 634,64	686 883 972,64	147 093 179,42	833 977 152,06	57,77	178 256 738,00	82,52	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 254 339 508,00	452 417 642,00	317 178 882,39	769 595 924,39	61,35	358 175 464,00	88,55	
1	1	Programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							2 697 985 142,64	1 139 301 014,64	464 272 061,81	1 603 573 076,45	59,44	536 430 202,00	86,55	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 443 645 634,64	686 883 972,64	147 093 179,42	833 977 152,06	57,77	178 256 738,00	82,52	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 254 339 508,00	452 417 042,00	317 178 882,39	769 595 924,39	61,35	358 175 464,00	88,55	
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z priorytetami z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 648 721 655,00	603 132 530,00	365 185 009,49	968 317 539,49	58,73	433 331 729,00	84,27	
		WYDATKI BIEŻĄCE							516 819 565,00	158 748 293,00	60 633 534,14	219 381 627,14	42,45	89 725 670,00	67,58	
		- Unia Europejska							354 626 197,00	92 108 805,00	41 834 646,94	133 943 451,94	37,77	67 822 696,00	61,68	
		- budżet państwa							112 498 829,00	50 758 338,00	13 177 020,03	63 935 740,03	56,83	14 424 911,00	91,35	
		- budżet j.s.l.							44 532 200,00	13 518 003,00	4 995 775,04	18 513 778,04	41,57	6 785 931,00	73,62	
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							5 162 139,00	2 363 147,00	625 510,13	2 988 657,13	57,90	692 132,00	90,37	
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne							0,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 131 902 290,00	444 384 217,00	304 551 675,55	748 935 912,55	66,17	345 606 059,00	88,63	
		- Unia Europejska							701 489 224,00	316 912 052,00	199 059 601,84	515 971 653,84	73,55	215 505 832,00	92,37	
		- budżet państwa							103 454 844,00	22 197 946,00	20 030 477,51	42 228 423,51	40,82	24 656 255,00	81,24	
		- budżet j.s.l.							65 705 442,00	22 206 347,00	27 227 711,06	49 434 658,06	75,24	28 562 023,00	93,33	
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							150 995 653,00	73 330 704,00	30 028 803,89	103 359 507,89	68,63	45 144 761,00	66,52	
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne							24 284 751,00							
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							66 900 000,00		18 467 893,68	18 467 893,68	27,61	20 000 000,00	92,34	
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							11 175 976,00	5 587 988,00	5 587 987,37	11 175 975,37	100,00	5 587 988,00	100,00	
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							8 298 400,00	4 149 200,00	4 149 200,00	8 298 400,00	100,00	4 149 200,00	100,00	
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne														
1	1a092	Regionalny Program Operacyjny Województwo Świętokrzyskie na lata 2014-2020 Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja. Inicjatywa 5a. Drogiwa i transport. Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej (wspierającej sieć TEN-T)	SZDW	SZDW	2016-2021	660	66013	682 217 068,00	238 466 346,00	169 929 730,50	408 396 076,50	59,86	193 230 679,00	87,94	Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a092 omówiono w oddzielnym załączniku

na lisa 2014-2020												
WYDATKI MAJĄTKOWE												
- Ulna Eimpejka	682 217 068,00	238 466 346,00	169 929 730,50	408 396 076,50	59,86	193 230 679,00	87,94					
- budzet parastwa	463 008 331,00	166 426 868,00	127 399 255,64	293 825 821,64	63,46	141 358 768,00	90,12					
- budzet j.s.t.	43 026 647,00	18 407 660,00	10 861 853,36	29 269 519,36	68,03	11 736 128,00	92,55					
- budzet j.s.t.	12 654 667,00	10 961 715,00	1 026 101,62	11 987 836,62	94,73	1 089 734,00	94,16					
- budzet j.s.t. - wydski mekwalifikowane	93 422 782,00	42 670 383,00	20 048 255,31	62 718 638,31	67,13	26 926 244,00	74,46					
- kredyty i pozyczki mekwalifikowane	21 386 334,00											
- kredyty i pozyczki kwalifikowane	48 718 307,00		10 594 260,57	10 594 260,57	21,75	12 119 805,00	87,41					

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% 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	1a132	Program Operacyjny Polska Wschodnia priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Działanie 2.2 Infrastruktura drogową Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kolejka gminna na odcinku granica miasta Kielce - Maślów - Mjchobice"	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i kolejowych. Infrastruktura TEN-T w w tym z węzłami multimodalnymi	SZDW	SZDW	2016-2019	600	60013	1 288 172,00	771 948,00	514 632,00	1 286 580,00	99,88	516 224,00	99,69	W 2019 r. poniesiono wydatki na dokumentację projektową (przy architekturze, budowl., proj. wykonawczy i dokum. przetarg.) i zadanie odrębne, zakończone i rozliczone. Z uwagi na brak finansowania zadania z POJW na lata 2014-2020 Min. Infr. i Rozwoju w dn. 25.06.2019r. wydał dwie decyzje uchylające zaskarżone decyzje ZARD w zakresie i umorzył postępowanie organu I instancji.
3	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet 3 Potencjał przedsiębiorstw i funduszy Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWS	UMWS	2014-2020	750	75095	7 058 353,00	4 367 980,00	1 065 559,55	5 433 539,55	76,98	1 390 373,00	76,64	W 2019 r. poniesiono wydatki na funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Świętokrzyskim, w tym m.in. na wypracowanie pracowników zaangażowanych w projekty, delegacje, wyjazdy i utrzymanie pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, usługi ekspertyz i trenerów, druk publikacji, teczki i ulotki. Nadzór wykonanie wynika ze zmniejszonego zakresu rzeczowego (rezygnacja ze spotkania sieci PIFE, kampanii promocyjnej Punktów w Internecie oraz kursów język. angielskiego dla pracowników i oszczędności przeliczeniowych i oszczędności na wynagrodzeniach w związku z likwidacją Punktów Informacyjnych) tj. zamknięcia LPI w Bielsku-Zdroju a otwarcia w Słazyska-Kamienicy.
4	1a150	WYDATKI BIEŻĄCE - Unia Europejska - budżet państwa WYDATKI MAJĄTKOWE - Unia Europejska - budżet państwa LIFE+ Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomadzu Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomadzu Projekt: LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomadzu	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomadzu	ZSNPK	ZSNPK	2014-2019	925	92502	4 971 394,00	4 928 458,00	42 682,65	4 970 940,65	99,99	43 136,00	98,95	W 2019 r. wydatki zostały poniesione na: dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób przyznanych do obsługi projektu, zakup paszy dla owiec oraz przeprowadzenie finansowego audytu wewnętrznej. Realizacja projektu została zakończona.
									4 077 119,00	4 033 983,00	42 682,65	4 076 665,65	99,99	43 136,00	98,95	
									1 606 206,00	1 574 980,00	30 786,30	1 605 766,30	99,97	31 226,00	98,59	
									1 858 378,00	1 854 938,00	3 446,00	1 858 378,00	100,00	3 446,00	100,00	
									202 464,00	202 464,00		202 464,00	100,00			
									410 071,00	401 601,00	8 456,35	410 057,35	100,00	8 470,00	99,84	
									894 275,00	894 275,00		894 275,00	100,00			
									691 721,00	691 721,00		691 721,00	100,00			
									202 554,00	202 554,00		202 554,00	100,00			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za konkretną zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydaki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13/10)	Plan na 2019 r. zmiana w roku stanu na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	1a157	Program Operacyjny Wzrost Edukacja Rozwoj 2014-2020 Priorytet 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1 Wzrost aktywności ekonomicznej w przedsiębiorstwach. Projekt. Każdy może zostać naukowcem 2.	Opracowanie programu kształcenia nauczycieli dydaktycznych dla podopiecznych MOW/MOŚ z terenu województwa świętokrzyskiego.	RCNT	RCNT	2019-2020	790	79019	201 678,00		107 442,03	107 442,03	53,27	122 255,00	87,88	W 2019 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt, których koszt został pokryty ze środków budżetu państwa oraz inżynierskich środków dla inżynierskich technologii wysochowskich oraz inżynierskich ośrodków socjoterapeutycznych z terenu woj. świętokrzyskiego, ubezpieczenia dla uczestników warsztatów, usługi transportowe i cateringowe. Niżej wykonane planu w stosunku do przewidywanych założeń wynika m.in. z oszczędności przetargowych. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2020 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							201 678,00		107 442,03	107 442,03	53,27	122 255,00	87,88	
		- Unia Europejska							180 762,00		96 382,36	96 382,36	53,32	109 576,00	87,96	
		- budżet państwa							20 916,00		11 059,67	11 059,67	52,88	12 679,00	87,23	
6	1a158	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie 7.3. Infrastruktura zdrowotna Projekt: Rozwoj infrastruktury. Świątkrzyzkiego Centrum Psychiatrii w Monowicy na rzecz zapewnienia specjalistycznej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi	Regulacja infrastruktury SCP	UMWS	SCP	2019-2021	851	85120	877 500,00							Zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty budowlane (budowę nowego budynku, instalacje elektryczne, sieci i instalacje wewnętrzne, ase, wodociągowej, wentylację, centralne ogrzewanie, kanalizację sanitarną i deszczową) oraz zakup wyposażenia (serwopompka, zestawy komputerowe, czujniki kodów kreskowych). Zadanie będzie realizowane w latach następujących:
		WYDATKI MAJĄTKOWE							877 500,00							
		- budżet państwa							877 500,00							
7	1a159	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 8 Rozwoj społeczny. Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przyszłokolnej dla uczniów z podkarpatowskiego gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świątkrzyzki program sympendialny	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kierunku potrzeb rynku pracy	UMWS	UMWS	2019-2020	801	80195	1 083 603,00		52 065,03	52 065,03	4,80	60 195,00	86,49	W 2019 r. środki wydawkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do obsługi projektu oraz opłaty czynszowe. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2020 r. Okres realizacji projektu: 1.09.2019 r. - 31.08.2020 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 083 603,00		52 065,03	52 065,03	4,80	60 195,00	86,49	
		- Unia Europejska							921 061,00		15 906,63	15 906,63	1,73	22 740,00	69,95	
		- budżet państwa							54 181,00		935,66	935,66	1,73	1 338,00	69,93	
		- budżet państwa							108 361,00		35 222,74	35 222,74	32,50	36 117,00	97,52	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 8 Rozwoj społeczny. Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przyszłokolnej dla uczniów z podkarpatowskiego gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świątkrzyzki program sympendialny	Podniesienie jakości i atrakcyjności													W 2019 r. środki wydawkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

8	1a160	Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia zawodowego. Projekt: Świadczenia programu stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych	UMWS	UMWS	2019-2020	801	80195	1 496 403,00	72 143,86	72 143,86	4,82	79 187,00	91,11	zamiarów wniosków do obsługi projektu oraz opłat czynszowe Niewskierowane środki przeznaczone do realizacji w 2020 r. Okres realizacji projektu 1.09.2019 r. - 31.08.2020 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 496 403,00	72 143,86	72 143,86	4,82	79 187,00	91,11	
		- Unia Europejska							1 271 941,00	25 393,55	25 393,55	2,00	31 403,00	80,86	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dotyczy	Rozdział	Łączne wydatki finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady finans. (13/10)	Plan na zmianach w 2019 roku stan na 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet państwa							74 821,00		1 493,74	1 493,74	2,06	1 848,00	80,83	
		- budżet j.s.t.							149 641,00		45 256,57	45 256,57	30,24	45 956,00	98,52	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
		Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rozwoju przedsiębiorstw, gospodarki i zatrudnienia														
9	1a161	Działanie 2.1. Wysoko jakości systemy obsługi inwestora w województwie świętokrzyskim	Podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez wdrożenie/modernizację standardu obsługi inwestora w jednostkach samorządu województwa świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2019-2021	750	75095	920 156,00		17 099,46	17 099,46	2,67	55 750,00	0,00	Brak wykonania w 2019 roku wynika z faktu przedłużającej się procedury podpisywania Umowy o dofinansowanie projektu z MSWiA. Skalkulowano to opóźnieniem momentu rozpoczęcia realizacji projektu. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 10 grudnia 2019 r. Nowykorzystane środki zostały przesłane do realizacji w 2020 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							920 156,00					55 750,00	0,00	
		- budżet państwa							775 507,00					45 300,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							52 653,00					3 075,00	0,00	
		INTERREG EUROPA							92 016,00					5 375,00	0,00	
		Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna														
		Działanie 3.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej														
10	1a162	Projekt "RESINDUSTRY"	Popularyzacja rozwiązań niskoemisyjnych energii odnawialnej w sektorze przemysłowym oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dyplomację do energetycznej	UMWS	UMWS	2019-2023	150	15011	641 452,00		17 099,46	17 099,46	2,67	91 052,00	18,78	W 2019 roku wydatki poniesione zostały na wynagrodzeniu pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na delegacje zagranicę pracowników. Niskie wykonanie wydatków wynika z opóźnienia w realizacji projektu. Wydatki zostały poniesione w ramach Interreg Europe, skalkulowano je pod koniec roku rozpoczęcia realizacji projektu. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 16 grudnia 2019 r. Nowykorzystane środki zostały przesłane do realizacji w 2020 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							641 452,00					91 052,00	18,78	
		- budżet państwa							545 234,00		14 534,56	14 534,56	2,67	77 394,00	18,78	
		- budżet j.s.t.							96 218,00		2 564,90	2 564,90	2,67	13 658,00	18,78	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020														
		Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo														
		Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolenia i kwalifikacji pracowników oraz kształcenia ustawicznego														
11	1a165	Projekt Kształcenie zawodowe gwarantującej rozwój Powiatu Kieleckiego	poprawa jakości i kształcenia w szkołach Powiatu Kielecki	SCDN	SCDN	2019-2021	801	80195	415 999,00		53 584,54	53 584,54	12,88	82 405,00	65,03	W 2019 r. opracowano program i materiały do kursu „Sztuka uczenia się” (2x16 godz. obd.). Przeprowadzono zajęcia dla 5 gr. uczniów oraz 4 gr. nauczycieli, przygotowano dokumentację do ogłoszenia postępowań, dokonano rekrutacji wyznaczeń za opracowanie programów kursów i materiałów dydaktycznych oraz za przeprowadzenie zajęć. odbyły się 3 spotkania zespołu projektowego, omawiające postępy realizowanych działań oraz plany na kolejny okres realizacji projektu. Napełniono formularze w tym m. in. z oceną realizacji przedsięwzięcia. Nowykorzystane środki przesłano do realizacji w 2020 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							415 999,00					82 405,00	65,03	
		- budżet państwa							381 126,00		49 092,51	49 092,51	12,88	75 497,00	65,03	
		- budżet j.s.t.							34 873,00		4 492,03	4 492,03	12,88	6 908,00	65,03	

Lp	Numer przebiegu	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Obros realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady finansowe (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi/rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	1a167	ERASMUS+ Priorytet 3 Edukacja szkolna Działanie 3.1 Inicjatywy strategiczne Projekt: Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych	wytwarzanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE	ŚCDN	ŚCDN	2018-2022	801	80195	115 474,00		19 655,39	19 655,39	17,02	23 260,00	84,50	W 2019 r. zorganizowano 2-dniowe międzynarodowe spotkanie projektowe w Polsce oraz 8-tygodniowe w Niemczech. W ramach projektu zrealizowano 100% zadań, oprócz tego sformułowano schemat warsztatów krajowych, koordynowano realizację projektu w 10 krajach, zrealizowano 100% zadań realizację poszczególnych zadań, opracowano i weryfikowano dokumentację realizacyjną. Niepełne wykorzystanie środków wynikało m.in. z oszczędności przedarzędziowych. Nowykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2020 r.
13	1a171	Program Operacyjny Polska Wschód 2014-2020 Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Inicjatywa Technologiczna Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: wzód Kielec-Polandnie (S7) - granica gminy Czapary	Zwiększenie mobilności i bezpieczeństwa liczące węzłów drogowych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi Czapary	ŚZDW	ŚZDW	2016-2020	600	60013	69 488 955,00	59 997 219,00	8 068 496,48	68 665 715,48	97,95	8 783 548,00	91,86	Zadanie zakończone i odebrane. W dn. 12.12.19 r. zakończona została przez PARY weryfikacja końcowego wniosku o płatność. W 2019 r. nastąpiła ostatnia płatność za wykonane sortymenty robót budowlanych. W ramach inwestycji poprowadzono odwodnienie w rejonie akru znowuiny drogi wojewódzkiej nr 762 z drogi powiatowej nr 02751, wykonano odcinek rowa otwartego, studnie kanalizacyjne, podjęzanie wykonanej studni kanalizacyjnej z istniejącej kanalizacją deszczową, osadnik betonowy (pasekwnik) Nizsze, wykonanie wnika z powięzi regulacji przepływu w wyżej wymienionej studni. Nowykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2020 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE - Unia Europejska							115 474,00		19 655,39	19 655,39	17,02	23 260,00	84,50	
		WYDATKI MAJĄTKOWE - Unia Europejska - budżet j.s.t.							69 488 955,00	59 997 219,00	8 068 496,48	68 665 715,48	97,95	8 783 548,00	91,86	
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalifikacyjne							49 239 750,00	45 576 535,00	3 663 215,00	49 239 750,00	100,00	3 663 215,00	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalifikacyjne							5 675 079,00	5 675 079,00		5 675 079,00	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalifikacyjne							11 559 836,00	8 745 605,00	1 390 991,48	10 136 596,48	87,69	2 106 043,00	66,05	
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalifikacyjne							3 014 290,00		3 014 290,00	3 014 290,00	100,00	3 014 290,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za kowidynsef zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku stan na 31.12.2019	% wykonania rozpoznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	1a173	Program Operacyjny Polska Wschódna 2014-2020 Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielec - granica gminy Daleszyce wraz z budową 1 km Sdków i Daleszyce.	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych z trasami tranzytowymi i multimodalnymi	SZDW	SZDW	2017-2020	600	60013	149 781 643,00	68 815 423,00	72 478 017,94	141 293 440,94	94,33	78 983 645,00	91,76	Zadanie zakończone. Projekt podzielony na dwa etapy. Wykonano m.in. rozbudowę dróg do par. klasy G o szer. 7m, obustronnych poboczeniach, przebudowę skrzyżowania, budowę drogi dojazdowej, budowę i remonty mostów, przebudowę obiektów mostowych, oświetlenia, sieci kanalizacyjnych, energetycznych, teleciech, sanitarniej, parkingu, regulację rzek, urządził leżniecz, mebli drogowego, oznakowanie poziome i pionowe. Niższe wykonanie wynika ze zmniejszonego zakresu wykonania robót poddawanych w stosunku do ilości przedmiotowych i zabezpieczonych środków finansowych na wykupy gruntów.
15	1a174	Program Operacyjny Polska Wschódna 2014-2020 Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa i modernizacja dróg wojewódzkiej kategorii w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych z trasami tranzytowymi i multimodalnymi	SZDW	SZDW	2016-2020	600	60013	53 925 018,00	44 886 484,00	7 938 832,18	52 823 316,18	97,96	8 888 534,00	80,32	Zadanie w zakresie rzeczowym zostało zakończone w 2018 r. W 2019 r. wydatki związane były z: końcowym odbiorem robót budowlanych, odbiorem usług na zarządzanie i nadzór, promocją projektu, nadzorem autorskim projektanta, wypłatą odszkodowań za przejęcie nieruchomości. Niższe wykonanie wynika z zabezpieczenia kwoty środków pozostających do wypłaty do depozytu za przejęcie nieruchomości gruntowe. Część decyzji odszkodowawczych jest w odwołaniu u Ministra Inwestycji i Rozwoju.
16	1a188	Program Operacyjny Polska Wschódna 2014-2020 Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KŚOW Projekt Pomoc Techniczna KŚOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KŚOW	UMWS	UMWS	2015-2023	010	01041	8 162 961,00	2 929 786,00	995 942,66	3 923 728,66	48,09	1 037 191,00	96,02	W 2019 r. wydawkowano środki na funkcjonowanie Sekretariatu Regionalnego KŚOW, zrealizowano 9 projektów w ramach konkursu dla Partnerów KŚOW, 12 zadań własnych zrealizowano w ramach Planu Komunikacyjnego jak i pozostałych działów Planu Operacyjnego 2014-2020, zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby SR KŚOW. Niższe wykonanie wynika z oszczędności przeznaczonej na wyodrębnienie. Nowy kosztowny środek przeznaczony do realizacji w latach następnych.

Lp	Numer porządkowy	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za wywiązywanie zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady finansowe (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku (stan na dzień 31.12.2019)	% wykonania rocznego (12/13)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI BIEŻĄCE														
		- Unia Europejska							8 162 961,00	2 929 786,00	995 942,66	3 925 728,66	48,09	1 037 191,00	96,02	
		- budżet państwa							5 084 040,00	1 834 487,00	618 850,68	2 453 337,68	48,26	643 666,00	96,14	
		- Subjekt t.j.s. - wydatki mekwanifikowalne							2 904 114,00	1 048 567,00	353 706,29	1 402 293,29	48,29	367 910,00	96,14	
		- budżet państwa							174 807,00	46 732,00	23 365,69	70 097,69	40,10	25 615,00	91,22	
17	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet I - Pomoc Techniczna Działanie 5.1 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)	SBRR	SBRR	2015-2023	010	01041	29 623 668,00	12 334 831,00	4 472 070,93	16 806 901,93	56,73	4 633 844,00	96,51	W 2019 r. wydatkowane środki m.: wynagrodzenia z pochodnymi, czynsze wraz z opłatami za eksploatację, zakup materiałów biurowych, komputerów, foteli, 2 urzędników wielofunkcyjnych. W ramach środków jest poniesiono koszty niezbędne do funkcjonowania Biuram m. Wynagrodzenia, czynsze, internet, szkolenia, podroże służbowe, naprawy i konserwacje sprzętu. Nadze wykonanie planu wydatku m. m. z oszczędności przedsięwzięć, absencji pracowników. Nie wykorzystane środki przeznaczono do realizacji w latach następujących:
		WYDATKI BIEŻĄCE							29 568 718,00	12 334 831,00	4 438 196,73	16 773 027,73	56,73	4 578 894,00	96,93	
		- Unia Europejska							16 332 898,00	6 770 515,00	2 496 409,64	9 267 014,64	56,74	2 577 445,00	96,86	
		- budżet państwa							9 332 519,00	3 869 929,00	1 426 963,62	5 296 892,62	56,76	1 472 555,00	96,99	
		- Subjekt t.j.s. - wydatki mekwanifikowalne							3 903 281,00	1 694 387,00	514 733,47	2 209 120,47	56,60	528 894,00	97,32	
		WYDATKI MORTALNE							54 850,00	33 874,20	33 874,20	61,65	54 950,00	61,65		
		- Unia Europejska							31 555,00	19 375,02	19 375,02	61,40	31 555,00	61,40		
		- budżet państwa							18 445,00	11 074,40	11 074,40	60,04	18 445,00	60,04		
		- Subjekt t.j.s. - wydatki mekwanifikowalne							4 950,00	3 424,68	3 424,68	69,19	4 950,00	69,19		
18	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na Priorytet I i Pomoc Techniczna Działanie 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	10 000 007,00	1 495 456,00	934 093,73	2 429 549,73	24,30	1 445 903,00	64,64	W 2019 r. środki zostały wydrukowane na wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie RPOWS na lata 2014-2020, sfinansowanie badań ewaluacyjnych, wykonanie analiz, ekspertyz dotyczących RPOWS 2014-2020. Niski poziom wydankowania wynika m. m. z oszczędności przewidzianych, wyższości z realizacji usługi eksperckiej dotyczącej celów i zasad polityki i rozwoju regionu po roku 2020 z uwagi na rozpoczęcie prac nad nową Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, braku wystawienia przez Wykonawcę Prace za aneksy budżetowej Umowy Wykonawstwa (ten wydatkowany w 2020 r.). Nie wykorzystane środki przeznaczono do realizacji w latach następujących:
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 000 007,00	1 495 456,00	934 093,73	2 429 549,73	24,30	1 445 903,00	64,64	
		- Unia Europejska							8 500 003,00	1 271 137,00	793 979,66	2 065 116,66	24,30	1 228 251,00	64,64	
		- budżet t.j.s.							1 500 004,00	224 319,00	140 114,07	364 433,07	24,30	216 752,00	64,64	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za wywiązywanie się z zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez sfinansowanie potencjału administracyjnego i technicznego	Wzrost procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMAWS	UMAWS	2015-2023	750	75018	203 791 275,00	67 720 099,00	21 936 465,82	89 656 564,82	43,99	27 576 501,00	79,55	W 2019 r. poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników i ekspertów ocenających projekty, wynajem powierzchni biurowej, zakup materiałów, wyposażenia i komputerów, zapewnienie druku, nakładowych wydatkach RPOWS, usługi prawni, usługi sprzątkownicze, usługi techniczne. W 2019 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników, usługi prawni, usługi sprzątkownicze, usługi techniczne, zmiany kadrowe w Urzędzie i zmniejszeniu zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWS, rezerwach ze środków Świętokrzyskiej Rady Innowacji w związku ze zmianami organizacyjnymi. Nie wykorzystano środków przeznaczonych na realizację w latach następnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							201 335 945,00	66 906 593,00	21 936 465,82	88 843 058,82	44,13	27 198 853,00	80,65	
		- budżet j.s.t.							171 133 848,00	56 870 604,00	18 645 995,50	75 516 599,50	44,13	23 119 023,00	80,65	
		- Unia Europejska							30 200 097,00	10 035 989,00	3 290 470,32	13 226 459,32	44,13	4 079 830,00	80,65	
		- budżet j.s.t.							2 457 330,00	813 506,00		813 506,00	33,11	377 648,00	0,00	
		- Unia Europejska							2 088 730,00	691 481,00		691 481,00	33,11	321 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							308 600,00	122 025,00		122 025,00	33,10	56 648,00	0,00	
20	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	UMAWS	UMAWS	2015-2023	750	75018	14 177 009,00	2 625 636,00	987 591,35	3 613 227,35	25,49	1 522 000,00	64,89	W 2019 r. środki zostały wykorzystane na stronę internetową, działania informacyjno-promocyjne, opracowanie i druk biuletynu informacyjnego. Wykonanie pozostałej planu wynikało z oszczędności przebiegających. Ponadto w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie promocyjnych RPOWS oraz przesunięciu do realizacji w 2020r. zadanie pn. "Album promocyjny" wdrażania Funduszy Europejskich w Województwie Świętokrzyskim". Nie wykorzystano pozostałe środki przeznaczony do realizacji w latach następnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 177 009,00	2 625 636,00	987 591,35	3 613 227,35	25,49	1 522 000,00	64,89	
		- budżet j.s.t.							12 050 458,00	2 231 789,00	839 452,58	3 071 241,58	25,49	1 293 700,00	64,89	
		- Unia Europejska							2 126 551,00	393 847,00	148 138,77	541 985,77	25,49	228 300,00	64,89	
21	1a196	Program Operacyjny Wzrost Edukacji Rozwoj 2014-2020 Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Działania wspierające młodych na rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: Działania wspierające młodych na rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 479 460,00	3 815 928,00	211 913,28	4 027 841,28	62,16	250 000,00	84,77	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramami, tj. załącznikami do zawartych umów o dofinansowanie. Wpływ na wykonanie wydatków pozostałej założonego planu mały przesunięcia w harmonogramach oraz zwrot przez beneficjentów niewykorzystanych środków. Nie wykorzystano środki zostały przeznaczony do realizacji w latach następnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 479 460,00	3 815 928,00	211 913,28	4 027 841,28	62,16	250 000,00	84,77	
		- budżet państwa							6 479 460,00	3 815 928,00	211 913,28	4 027 841,28	62,16	250 000,00	84,77	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady finansowe (13/10)	Plan zmian w 2019 roku na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi/rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	1a197	Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Rozwoj 2014-2020 Techniczny Pomoc Techniczna Projekt Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.z. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	11 748 911,00	4 204 410,00	1 317 911,86	5 522 321,86	47,00	1 502 781,00	87,70	W 2019 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, macierz, drukarki, przełączników sieciowych. Niższe wykonanie wynikało m.in. z mniejszej niż zakładano liczby pracowników zaangażowanych w realizację zadań, oszczędności przetargowych, braku konieczności ponoszenia kosztów egzekucyjnych. Niewykorzystane środki zostały przesłane do realizacji w latach następujących.
		WYDATKI BIEŻĄCE							11 543 612,00	4 143 711,00	1 261 742,07	5 405 453,07	46,83	1 442 781,00	87,45	
		- Unia Europejska							9 728 936,00	3 492 319,00	1 063 396,22	4 555 715,22	46,83	1 215 975,00	87,45	
		- budżet j.s.t.							1 814 676,00	651 392,00	198 345,85	849 737,85	46,83	226 806,00	87,45	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							204 999,00	60 699,00	56 160,79	116 868,79	57,01	60 000,00	93,62	
		- Unia Europejska							172 773,00	51 157,00	47 339,90	98 496,90	57,01	50 608,00	93,62	
		- budżet j.s.t.							32 226,00	9 542,00	8 829,89	18 371,89	57,01	9 432,00	93,62	
23	1a202	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Społeczny na lata 2014-2020 Projekt 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wznowienie potencjału administracyjnego Projekt Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	17 534 766,00	5 909 440,00	2 027 218,44	7 936 638,44	45,26	2 438 769,00	83,12	W 2019 r. wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenia i szkolenia pracowników, wynagrodzenia dla ekspertów oceniających projekty, podróże służbowe, zakup macierzy dyskowej, materiałów biurowych. Wykonanie poniżej planu było związane z mniejszą niż zakładano liczbą pracowników zaangażowanych w realizację zadań, wypłata zasiłków chorobowych przez ZUS, oszczędnościami przetargowymi oraz rezygnacją z zakupu komputera oraz z oprogramowaniem. Niewykorzystane środki zostały przesłane do realizacji w latach następujących.
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 223 621,00	5 818 295,00	1 941 938,23	7 760 233,23	45,06	2 347 269,00	82,73	
		- Unia Europejska							14 640 079,00	4 945 550,00	1 650 647,48	6 596 197,48	45,06	1 995 179,00	82,73	
		- budżet j.s.t.							2 583 542,00	872 745,00	291 290,75	1 164 035,75	45,06	352 090,00	82,73	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							311 145,00	91 145,00	85 280,21	176 405,21	56,70	91 500,00	93,20	
		- Unia Europejska							264 473,00	77 473,00	72 488,18	149 961,18	56,70	77 775,00	93,20	
		- budżet j.s.t.							46 672,00	13 672,00	12 792,03	26 444,03	56,70	13 725,00	93,20	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za wyodrębnienie zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dotyczy	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2019	Wykonanie ogółem	% wkł. ogółem/łączne nakłady fin. (13.10)	Plan po zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% 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	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wzrost procesów wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	700 000,00	392 486,00	67 969,25	460 455,25	65,78	100 000,00	67,97	Wydatki poniesiono na: publikację 2. artykułów prasowych, produkcję i emisję spotów radiowych, wydatki na działalność informacyjną, wydatki na działalność promocyjną. Konferencje transpraw. Biżesz wykonanie planu w statuku do pierwotnych założeń było zważane z rezygnacją z organizacji Forum Konferencyjne dla przedsiębiorców w związku z przesunięciem w harmonogramie ogłoszenia konkursów w ramach RPOWS oraz przesunięciem w harmonogramie ogłoszenia konkursów w ramach RPOWS oraz przesunięciem w harmonogramie ogłoszenia konkursów w ramach RPOWS oraz przesunięciem w harmonogramie ogłoszenia konkursów w ramach RPOWS w pracodawców na I kw. 2020 r. Nowykorzystane środki, przesunięte zostały do realizacji w latach następujących.
		WYDATKI BIEŻĄCE														
		- Unia Europejska		- budżet j.s.t.					700 000,00	392 486,00	67 969,25	460 455,25	65,78	100 000,00	67,97	
									595 000,00	335 613,00	57 773,86	391 386,86	65,78	85 000,00	67,97	
									105 000,00	58 873,00	10 195,39	69 068,39	65,78	15 000,00	67,97	
25	1a204	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury kolejowej Projekt: Dostawa i montaż kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2017-2019	600	60001	44 578 410,00	22 280 346,00	22 259 659,81	44 540 005,81	99,91	22 298 064,00	99,83	W 2019 r. dokonano zapłaty za drugi czteroosobowy pojazd czynowy, wykonano i dostarczono artykuły promocyjne dla projektu. Niepełnie wykonane wydatki z oszczędności przeciwnowycelowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
		WYDATKI BIEŻĄCE														
		- Unia Europejska		- budżet j.s.t.					96 194,00	39 238,00	18 535,81	57 791,81	60,08	56 956,00	32,58	
									53 980,00	22 019,00	10 411,93	32 430,93	60,08	31 961,00	32,58	
									24 225,00	9 882,00	4 672,47	14 554,47	60,08	14 343,00	32,58	
									17 989,00	7 337,00	3 469,41	10 806,41	60,07	10 652,00	32,57	
		WYDATKI MAJĄTKOWE														
		- Unia Europejska							44 482 216,00	22 241 108,00	22 241 106,00	44 482 214,00	100,00	22 241 108,00	100,00	
									24 962 284,00	12 481 142,00	12 481 140,95	24 962 282,95	100,00	12 481 142,00	100,00	
									26 144,00	13 072,00	13 071,68	26 143,68	100,00	13 072,00	100,00	
									19 412,00	9 706,00	9 706,00	19 412,00	100,00	9 706,00	100,00	
									11 175 976,00	5 587 988,00	5 587 987,37	11 175 975,37	100,00	5 587 988,00	100,00	
									8 298 400,00	4 149 200,00	4 149 200,00	8 298 400,00	100,00	4 149 200,00	100,00	
26	1a216	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 8 Rozwój społeczeństwa. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Investowanie w kształcenie, szkolenie zawodowe na rzecz zabywania umiejętności i wzajemne wsparcie przez całe życie. Wsparcie jakości i zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	UMWS	UMWS	2016-2023	801	80195	24 205 789,00	7 305 134,00	3 469 679,31	10 774 813,31	44,51	3 664 000,00	94,70	W 2019 r. realizowanych było 310 projektów, tranże kwot dofinansowania przekazano zgodnie z harmonogramami płatności. W 2019 r. zakończyła się realizacja 152 umów zawartych w latach poprzednich. W odniesieniu do 20 konkursów ogłoszonych w 2019 r., rozłożony w czasie system oceny oraz proces negocjacji spowodował, że podpisanie kolejnych umów nastąpi w I półroczu 2020 r. Ponadto istotną udział w wykonaniu miały zgłoszone przez Beneficjentów konkursów projekty. W 2019 r. dofinansowanie zostało przekazane przez Beneficjentów do wykonania. Nowykorzystane środki, przesunięte zostały do realizacji w latach następujących.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za wykonanie zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rodzaj	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady finans. (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% 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														
		- budżet państwa							23 551 796,00	7 227 568,00	3 462 309,88	10 689 877,88	45,39	3 656 000,00	94,70	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							23 551 796,00	7 227 568,00	3 462 309,88	10 689 877,88	45,39	3 656 000,00	94,70	
		- budżet państwa							653 993,00	77 566,00	7 369,43	84 935,43	12,99	8 000,00	92,12	
		- budżet państwa							653 993,00	77 566,00	7 369,43	84 935,43	12,99	8 000,00	92,12	
27	1a217	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Wypowiedzia Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 9 Wzajemne społeczne i walna z Działanie 9.0 Wzajemne społeczne i walna z obszarciem Projekt: Wzajemne społeczne i walna z obszarciem	Promowanie włączenia społecznego, walna z obszarciem i walną dynamizacji	UMWS	UMWS	2016-2023	852	85295	33 227 597,00	6 002 246,00	4 897 036,76	10 899 282,76	32,80	5 170 000,00	94,72	W 2019 r. realizowanych było 158 projektów. Inneze kwoty deficytowania przekazywane zgodnie z harmonogramami płatności. W 2019 r. zakończyła się realizacja 55 projektów w ramach poprzednich. W odniesieniu do 20 konkursów ogłoszonych w 2019 r., rozłożony w czasie system oceny oraz proces negocjacji spowodował, że podpisanie kolejnych umów nastąpi w I połowie 2020 r. Ponadto istoty udział w wykonaniu miały zgłaszane przez Beneficjentów przeliczenia w harmonogramach realizacji projektów oraz zawyżone środki przez Beneficjentów dokonanie. Niewykorzystane środki przesłanie zostały do realizacji w latach następujących.
		WYDATKI BIEŻĄCE							31 969 596,00	5 968 002,00	4 621 582,11	10 589 584,11	33,12	4 893 000,00	94,45	
		- budżet państwa							31 969 596,00	5 968 002,00	4 621 582,11	10 589 584,11	33,12	4 893 000,00	94,45	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 258 001,00	34 244,00	275 454,65	309 698,65	24,62	277 000,00	99,44	
		- budżet państwa							1 258 001,00	34 244,00	275 454,65	309 698,65	24,62	277 000,00	99,44	
28	1a218	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Wypowiedzia Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 10 Otwarty rynek pracy. Działanie 10.0. Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy	Promowanie rozwoju i wysokej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	WUP	WUP	2016-2023	853	85395	28 721 503,00	25 726 328,00	2 334 799,03	28 061 127,03	97,70	2 700 000,00	86,47	W 2019 roku rozstrzygnięto 3 konkursy w ramach, których podpisano 23 umowy o dofinansowanie. Program jest realizowany zgodnie z harmonogramami będącymi załącznikami do zawartych umów o dofinansowanie. Wpływy na wysokość wykonania miały przeliczenia w harmonogramach realizacji projektów. Niewykorzystane środki przesłanie zostały do realizacji w latach następujących.
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 721 503,00	25 726 328,00	2 334 799,03	28 061 127,03	97,70	2 700 000,00	86,47	
		- budżet państwa							28 721 503,00	25 726 328,00	2 334 799,03	28 061 127,03	97,70	2 700 000,00	86,47	
29	1a219	Program Operacyjny Wzrost i Wypowiedzia 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	4 005 051,00	1 787 466,00	482 168,05	2 269 634,05	56,67	493 000,00	97,80	W 2019 r. poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z rachodami odpis na ZFSS, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, wymiana części w kserokopiarkach, zakup foteli komputerowych, utrzymanie samochodów służbowego. Niższe wydatki miały przeliczenia w pierwotnych założeniach wynikające głównie z oszczędności na wynagrodzeniach pracowników. Niewykorzystane środki przesłanie zostały do realizacji w latach następujących.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 978 692,00	1 761 107,00	482 168,05	2 244 275,05	56,38	493 000,00	97,80	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za wykonanie zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki ponieszone w latach poprzednich	Wykonanie 2019	Wykonanie ogółem	% wkł. ogółem / inne nakłady fin. (13/16)	Plan zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% 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							1 198 918,00	305 873,02	1 504 791,02	58,71	310 000,00	98,67		
		- budżet państwa						853 036,00	399 640,00	1 01 957,84	501 597,84	58,80	103 000,00	98,99		
		- budżet i s.t. - wydatki niekwalifikowalne						562 549,00	162 549,00	74 337,19	236 886,19	42,11	80 000,00	92,92		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						26 359,00	26 359,00		26 359,00	100,00				
		- Unia Europejska						19 760,00	19 760,00		19 760,00	100,00				
		- budżet państwa						6 590,00	6 590,00		6 590,00	100,00				
30	1a223	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracopłodność Swojewódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet 3 Efektywna i zielona energia. Działanie 3.3 Poprawa efektywności wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	UMWS	2016-2023	400	40095	7 705 038,00		568 878,10	568 878,10	7,38	6 770 732,00	84,81	W 2019 r. podpisano 15 umów o dofinansowanie. Pierwsze transze zostały przekazane Gminie Wąskowice. Stanowiska Wykonawcy zostały wyłonione. Wykonawcy rozpoczęli realizację zgodnie z Harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Niepłacone realizacja planu wynika z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o planusie oraz trwających czynności kontrolnych na projektach. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następujących.	
		WYDATKI BIEŻĄCE						87 208,00				0,00	27 208,00	0,00		
		- budżet państwa						87 208,00				0,00	27 208,00	0,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 617 830,00		568 878,10	568 878,10	7,47	6 443 524,00	88,40		
		- budżet państwa						7 617 830,00		568 878,10	568 878,10	7,47	6 443 524,00	88,40		
31	1a224	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracopłodność Swojewódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie 4.4. Wzrost i Pracopłodność i dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWS	2016-2023	921	92195	9 844 021,00	1 129 168,00	1 604 505,04	2 733 671,04	27,77	2 955 688,00	54,29	W 2019 roku zakontraktowano całość dostępnej alokacji. Dofinansowanie otrzymano 39 projektów. Do końca 2019 roku zakończono realizację 22 inwestycji. Wykonanie pozostałej części planu związane było z ponownym przeprowadzeniem procedur przetargowych w związku z rosnącymi cenami robót i materiałów budowlanych (4 Beneficjentów zdecydowało o wycofaniu się z realizacji projektów). Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następujących.	
		WYDATKI BIEŻĄCE						151 142,00	2 848,00	2 590,89	5 438,89	3,60	28 294,00	9,16		
		- budżet państwa						151 142,00	2 848,00	2 590,89	5 438,89	3,60	28 294,00	9,16		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						9 692 879,00	1 126 320,00	1 601 912,15	2 728 232,15	28,15	2 927 394,00	54,72		
		- budżet państwa						9 692 879,00	1 126 320,00	1 601 912,15	2 728 232,15	28,15	2 927 394,00	54,72		
32	1a226	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracopłodność Swojewódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Rozwój miast. Działanie 6.1. Efektywność.	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	UMWS	2016-2023	700	70095	3 100 643,00	1 837 407,00	465 081,79	2 302 488,79	74,26	786 891,00	59,10	W ramach działania 5.7 zawartych umów zostało zakończonych w 2018 r. i w 2019 r. W 2019 r. dotacje przekazano do Gmin Masłów, Górnego, Zaparków, Morawicy i Miedziana Góra. Niepełne wykonanie wynikało z przesunięć w harmonogramach realizacji projektów Gminy: Morawica i Miedziana Góra. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2020 r. W związku z oszczędnościami przetargowymi powstałymi w wyniku zrealizowanych już	

	energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Elektrywność energetyczna w sektorze publicznym-ZIT KOP									projektów, w 2020 r. planowane jest zawarcie umowy z Gminą Cienišek.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	1a232	INTERREG EUROPA Projekt 2 Wzmacnianie konkurencyjności MSP z wykorzystaniem funduszy ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	Rozwój sektora MSP w Związku Europejskim - instrumentów w wsparcia finansowego oraz przedsiębiorstw i miejsc pracy	UMAWS	2016-2021	150	15011	711 305,00	389 650,00	40 152,64	429 802,64	60,42	141 067,00	28,46	W 2019 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt. Istnieje wykonanie wyników z niekorzystnej realizacji spotkania interesariuszy i bezkosztowego udziału w szkoleniu. W ramach projektu w 2019 r. nie zostały poniesione wydatki. Ponadto w latach br. otrzymano zakwalifikowany wniosek aplikacyjny, którego realizacja projektu o środki nieoczywiście w fazie I, które nie mogły być wykorzystane w II fazie. Nowokorzystane środki przesuńnię zostały do realizacji w roku następnym.	
		WYDATKI BIEŻĄCE						711 305,00	389 650,00	40 152,64	429 802,64	60,42	141 067,00	28,46		
		- Unia Europejska						604 609,00	330 795,00	34 129,80	364 924,80	60,36	120 314,00	28,37		
		- budżet j.s.t.						106 217,00	58 576,00	6 022,84	64 398,84	60,63	20 753,00	29,02		
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalifikowalne						479,00	479,00		479,00	100,00				
36	1a239	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Priorytet 7 - Rozwój usług publiczne Działanie 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja procesów Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InP/AMed WS)	Umożliwienie wdrożenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	UMAWS	2015-2021	851	85195	1 993 106,00	415 351,00	2 96 604,97	711 955,97	35,72	446 991,00	66,36	W 2019 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, świadczenie usług przez wykonawcę projektu, usługi polegających na wypracowaniu i udziale w projekcie i finansowaniu technicznego, doradztwa prawnego, finansowego, księgowo - rachunkowego, kosztorysowania, monitoringu. W ramach projektu w 2019 r. nie zostały poniesione wydatki. Plan wydatków z budżetu j.s.t. na rok 2020. Przesunięcia realizacji promocji projektu na rok 2020.	
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 993 106,00	415 351,00	2 96 604,97	711 955,97	35,72	446 991,00	66,36		
		- Unia Europejska						1 692 638,00	351 543,00	252 114,23	603 657,23	35,66	379 943,00	66,36		
		- budżet j.s.t.						298 696,00	62 058,00	44 490,74	106 586,74	35,66	67 048,00	66,36		
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalifikowalne						1 772,00	1 772,00		1 772,00	100,00				
37	1a443	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet 9 Wzmacnianie konkurencyjności infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura finansowania przedsiębiorstwa Projekt: Informatyzacja Centrum Usługowego dla Dorożek w Województwie Świętokrzyskim Szpitalu Zespołowym w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMAWS	2017-2019	851	85111	3 400 000,00	723 259,00	2 676 740,50	3 399 999,50	100,00	2 676 741,00	100,00	W ramach przedkwalifikacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach dotacji celowej wydatki zostały poniesione w 2019 r. W ramach projektu w 2019 r. nie zostały poniesione wydatki. Zadanie zostało zrealizowane w całości.	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 400 000,00	723 259,00	2 676 740,50	3 399 999,50	100,00	2 676 741,00	100,00		
		- budżet j.s.t.						1 441 317,00	723 259,00	718 057,50	1 441 316,50	100,00	718 058,00	100,00		
		- wydatki mekwalifikowalne						1 958 683,00		1 958 683,00	1 958 683,00	100,00	1 958 683,00	100,00		

Lp	Numer przed-wzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za wyodrębnienie zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku stan na 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/13)	Uwagi rzeczowe wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	1a244	Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Rozwoj 2014-2020 Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla systemy piosy, gospodarki Działanie 2.8 Rozwoj usług społecznych w środowisku lokalnym Projekt Blizy Rodziny - wsparcie systemu wsparcia rodziny i piosy (zastępczej)	Skolenie kad systemu piosy i piosy w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie piosy zastępczej	UMWS	UMWS	855	85504	697 968,00	454 820,00	243 144,84	697 964,84	100,00	243 148,00	100,00	W 2019 r. środki zostały wydłużone na pokrycie kosztów związanych z realizacją cyklu szkoleń z zakresu piosy zastępczej, jak również na pokrycie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Projekt realizowano zgodnie z harmonogramem tj. w 100%. Projekt został zakończony 31 maja 2019 r.	
		WYDATKI BIEŻĄCE						697 968,00	454 820,00	243 144,84	697 964,84	100,00	243 148,00	100,00		
		- Unia Europejska						671 002,00	433 238,00	237 762,35	671 000,35	100,00	237 764,00	100,00		
		- budżet j.s.t.						26 966,00	21 582,00	5 382,49	26 964,49	99,99	5 384,00	99,97		
39	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 4 Działalność kulturalna i kulturalne. Działanie 4.5 Ochrona i promowanie obszarów cennych przyrodniczo-ekologicznych Projekt Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Pomiezu w m. Umianowice gm. Kije	Realizacja działań edukacyjnych i kulturalnych w ramach przyrodniczo-ekologicznych obszarów cennych przyrodniczo-ekologicznych Pomiezu	ZSNPK	ZSNPK	925	92502	15 766 782,00	656 738,00	51 648,25	708 406,25	4,49	101 926,00	50,67	W 2019 r. wykonano pełną dokumentację kosztorysową - projektowa dla projektu; poniesiono wydatki na nadzór merytoryczny związany z przygotowaniem przetargu na roboty budowlane w zakresie zamówień publicznych. W 2019 r. ogłoszono kolejny przetarg na roboty budowlane, rozstrzygnięcie nastąpiło 12.03.2020r. a umowa została podpisana 23.05.2020r. Wykonanie pozostałych prac wynikać z tego, że na razie nie rozpoczęto w ramach projektu zostało wybudowane 100% obiektu. Wzłącznie załadano. Nie wykorzystano środków zostają przeznaczonych do realizacji w 2020 r.	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						15 766 782,00	656 738,00	51 648,25	708 406,25	4,49	101 926,00	50,67		
		- Unia Europejska						10 050 330,00	470 945,00	36 374,26	507 319,26	5,05	71 180,00	51,10		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 773 588,00	83 781,00	6 418,99	90 199,99	5,09	15 921,00	40,32		
		- budżet j.s.t. - wydatki kwalifikowalne						3 942 864,00	102 032,00	8 855,00	110 887,00	2,81	14 825,00	59,73		
40	1a249	Regionalny Program Wzrost i Zdrowie Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Rozwoj miast Działanie 6.5 Realizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego i przystosowanie obszarów miejskich i wiejskich do potrzeb rozwojowych	UMWS	UMWS	700	70095	19 251 981,00	400 000,00	1 539 940,83	1 939 949,83	10,08	3 008 498,00	51,19	W 2019 r. w ramach działania 6.5 podpisano 6 umów o dofinansowanie. W 2019 r. przekazano dotacje do Gmin: Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Młoszowa, Ostrowiec Sw., Falków, Opotów, Kazmierza Wielka, Nowy Korczyn. Wpółność inwestycji jest realizowanych zgodnie z harmonogramami trzyletnio-finansowymi. Należy wykonać związane było z realizacją inwestycji w ramach projektu. Nie wykorzystano środków przeznaczonych do realizacji w 2020 r.	
		WYDATKI BIEŻĄCE						80 000,00								
		- budżet państwa						80 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE						19 171 981,00	400 000,00	1 539 940,83	1 939 949,83	10,12	3 008 498,00	51,19		
		- budżet państwa						19 171 981,00	400 000,00	1 539 940,83	1 939 949,83	10,12	3 008 498,00	51,19		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rodzaj	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	1a250	Regionalny Program Operacyjny Wpływu na Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet 6 Rozwoj małych i średnich przedsiębiorstw Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF	Zwiększona dostępność infrastruktury edukacyjnej i zawodowej	UMWS	UMWS	2017-2020	700	70095	2 905 382,00	11 381,00	2 563 934,80	2 575 515,80	88,65	2 580 616,00	99,35	W ramach przedsięwzięcia została zawarta jedna umowa o dofinansowanie dla projektu Gm Kielec pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”. Projekt jest realizowany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykorzystanie pozostałych środków przewidziane jest w 2020 r.
42	1a251	WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet państwa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Działanie 3.2 Infrastruktura drogową Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Budowlanej obwodnicy wojewódzkiej drogi wojewódzkiej nr 766 od skrzyżowania z obwodnicą DK75	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez liczenie węzłów i zmodernizację i budowę TNC-1 w tym z węzłami multimodalnymi	SZDW	SZDW	2017-2019	600	430 000,00	430 000,00	428 440,00	428 440,00	428 440,00	99,64	430 000,00	99,64	Zadanie odfinansowane i rozliczone. Opracowana została dokumentacja projektowa. W dniu 25.03.2019 r. wniosek Wykonawcy o ZRID został wycofany ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z protokołem z załącznikami w sprawie inwestycji na dr. woj. i, ponieważ nie zostały zabezpieczone środki na wykup gruntów. W dniu 26.03.2019 r. wydana została decyzja Wojewody o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID.
43	1a252	WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t. INTERREG EUROPA 2014-2020 - woj. świętokrzyskie Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki makroekonomicznej Projekt: ENERSELLES	Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budżetów energetycznych, aby osiągnąć cele strategiczne i dot. efektywności energetycznej	UMWS	UMWS	2017-2020	150	15011	754 191,00	375 161,00	29 720,88	402 881,88	55,42	365 980,00	8,12	W 2019 roku wydatki obejmowały wymagrodzenia wraz z poborami oraz delegacje zagraniczne osób zaangażowanych w realizację projektu. Niskie wykonanie planu w stosunku do planu przyczyniło się do zwiększenia wydatków na wymagrodzeniach oraz braku możliwości wykorzystania w II etapie realizacji projektu wydatków z poprzednich wydatków z I etapu. Nie wykorzystane środki zostały przesłane na 2020 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE - Unia Europejska - budżet j.s.t.							754 191,00	375 161,00	29 720,88	402 881,88	53,42	365 980,00	8,12	
		- budżet j.s.t.							637 418,00	313 543,00	25 262,72	338 805,72	53,15	311 090,00	8,12	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwifikowane							112 485,00	55 530,00	4 458,16	59 786,16	53,15	54 890,00	8,12	
									4 288,00	4 288,00	100,00	4 288,00	100,00			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady (13/10)	Plan na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	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 Muzeum Regionalnego w Międzybuziu	Poprawa warunków ekspozycyjnych i zapewnienie bezpieczeństwa i konserwacji elementów kłuzzowych elementów kulturowego.	UMWS	MWK	2018-2020	921	92118	6 764 261,00	440 701,00	3 101 032,00	3 541 733,00	52,36	3 101 032,00	100,00	W 2019 r. przekazano została dotacja na pokrycie wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach POIS 2014-2020. W ramach dotacji wykonano roboty wykończeniowe w budynku Muzeum, dokonano zakupu i montażu urządzeń ochronnych i zabezpieczenia obiektu i zbiorów, urządzeń audio-wizualnych do celów ekspozycji, urządzono ekspozycję poprzez wyposazenie wnętrza, uzupełnienie kolekcji eksponatów. W dniu 03.10.2020 r. MWK, dokonano zawrotu niewykorzystanych środków z budżetu woj. lubuskiego na poczekaniu w celu wyłączenia z realizacji zadań w ramach POIS 2014-2020. Kwota na ponoszenie została przekazana do Muzeum w 2020 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 764 261,00	440 701,00	3 101 032,00	3 541 733,00	52,36	3 101 032,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 507 567,00	440 701,00		440 701,00	29,23			
		- środki powożdzi-kwalifikowalne							5 256 694,00		3 101 032,00	3 101 032,00	58,99	3 101 032,00	100,00	
45	1a254	Program Interreg Region Lubuski 2014-2020 Priorytet 1 Potencjał dla innowacji. Działanie 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Runi RDI - 1 partner	Rozwój bogostopadki na obszarach wiejskich	UMWS	UMWS	2017-2020	150	15095	537 462,00	221 643,00	131 121,41	352 764,41	65,64	194 476,00	67,42	W 2019 r. wydatki dotyczyły m.in. wypracowania strategii, podbudowy, finansowania poszczególnych etapów, prac nad projektem pod nazwą "Runi RDI 2019" oraz Międzyrodowych Targów Semina, zakupu książek i naklejek do oznakowania książek, usług gastronomicznych, zakupu biletów i wynajmu obiektu w Parku Etnograficznym, zakupu usług tłumaczeniowych, publikacji ogłoszeń, składowki multimediów itp. Niższe wykonanie wynika m.in. z oszczędności przedsięwzięcia i niewykorzystanych środków na podrobie służbowe zagraniczne
		WYDATKI BIEŻĄCE							537 462,00	221 643,00	131 121,41	352 764,41	65,64	194 476,00	67,42	
		- Unia Europejska							418 532,00	185 027,00	112 337,34	297 864,34	71,05	115 522,00	82,89	
		- budżet j.s.t.							72 355,00	31 791,00	18 784,07	50 875,07	69,30	21 602,00	86,96	
		- wydatki niekwalifikowalne							46 577,00	4 825,00		4 825,00	10,36	37 352,00	0,00	
46	1a255	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet 1 Potencjał dla innowacji. Działanie 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Runi RDI - 1 partner	Rozwój bogostopadki na obszarach wiejskich	RCNT	RCNT	2017-2020	150	15095	693 281,00	256 813,00	168 249,56	425 062,56	61,31	270 612,00	62,17	W 2019 r. wydatki zostały poniesione na: przygotowanie wizyty benchmarkingowej, wykonanie pomiarów emisji CO2, wykonanie badań terenowych, zakup artykułów biurowych, zakup materiałów promocyjnych i finansowanie. Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności przedsięwzięcia i oszczędności na wynagrodzeniach. Niewykorzystane środki przeznaczone zostały do realizacji w 2020 roku.
		WYDATKI BIEŻĄCE							693 281,00	256 813,00	168 249,56	425 062,56	61,31	270 612,00	62,17	
		- Unia Europejska							564 466,00	127 938,00	168 249,56	296 187,56	52,48	270 612,00	62,17	
		- budżet j.s.t.							479 745,00	108 748,00	143 012,15	251 760,15	52,48	230 020,00	62,17	
		- wydatki niekwalifikowalne							84 066,00	19 130,00	25 237,41	44 427,41	52,48	40 992,00	62,17	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Zielonka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogóln. / % wyk. łączne nakłady finans. (13/10)	Plan zmian w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	1a268	Program Operacyjny Infrastruktura i Transport Stowarzyszenie 2014-2020 Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt. Wsparcie Oddziałów Wydziału Aktywności Społecznej w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z diagnostycznych	Zakup sprzętu medycznego	UMWS	WSZ	2018-2019	851	85111	1 050 184,00	938 291,00	104 666,00	1 042 957,00	99,31	111 893,00	93,54	W ramach przekazanej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach dotacji celowej w 2019 roku, wydatki zostały poniesione na zakup sprzętu medycznego. Wykonanie poniżej założonego planu wynika z oszczędności przewidzianych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 050 184,00	938 291,00	104 666,00	1 042 957,00	99,31	111 893,00	93,54	
		- budżet j.s.t.							1 050 184,00	938 291,00	104 666,00	1 042 957,00	99,31	111 893,00	93,54	
50	1a269	Program Operacyjny Infrastruktura i Transport Stowarzyszenie 2014-2020 Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.4 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt. Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Kielcach w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego	Zwłóknienie wykorzystywanym przez Muzeum Archeologicznego w Kielcach w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego	UMWS	MN	2018-2021	921	92118	1 576 716,00	75 996,00	23 703,66	99 699,66	6,32	443 459,00	5,35	W 2019 r. w ramach przekazanej dotacji celowej Muzeum Narodowe wydatkowało środki na nadzór inwestorski, konsultacje i pomoce prawne, roboty budowlane, prace konserwatorskie i archeologiczne. Niskie wykonanie wydatków było związane z przedłużającą się procedurą przetargową. Umowa z Wykonawcą została podpisana dopiero 30.09.2019 r., w związku z czym roboty budowlane rozpoczęły się w IV kw. Nie wykorzystane środki (powiększone o dokonany w 2020 r. zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.524,39 zł) przeznaczą do realizacji w latach następnych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 576 716,00	75 996,00	23 703,66	99 699,66	6,32	443 459,00	5,35	
		- budżet j.s.t.							1 576 716,00	75 996,00	23 703,66	99 699,66	6,32	443 459,00	5,35	
		Koszty przyzwołe i świadczenia							541 238,00							
51	1a271	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskowęglowa, wsparcie zrównoważonej transformacji społecznej i mobilności miejskiej Projekt. Strategia niskowęglowa, wsparcie zrównoważonej transformacji	Organizacja emisji CO ₂ i zabiegów skierowanych do atmosfery	UMWS	UMWS	2018-2023	400	40095	1 983 885,00							W ramach działania 3.4, podpisano jedną pre-umowę, która ostatecznie została rozwiązana na wniosek Beneficjenta. Ponadto 31 maja 2019 roku zakończono kolejny nabór wniosków w ramach konkursu. W październiku zakończono ocenę merytoryczną i wybrano jeden projekt Gminy Starachowice. Umowa została podpisana 31.01.2020 r.

mobilności miejskiej																	
WYDATKI BIEŻĄCE																	
- budżet państwa																	
WYDATKI																	
MAJĄTKOWE																	
- budżet państwa																	
										91 242,00							
										91 242,00							
										1 892 643,00							
										1 892 643,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za wykonanie zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13.10)	Plan zmianach w 2019 roku na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12.15)	Uwagi rzeczowe wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	1a277	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet 2 Efektywne systemy informacyjne i praktyki pracy w edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w społecznościach w tym w zakresie mieszkalnictwa wspomagającego dla osób chorujących psychicznie po wylekaniu choroby psychicznej w szpitalu psychiatrycznym	Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie usług wspomagających dla osób chorujących psychicznie po wylekaniu choroby psychicznej w szpitalu psychiatrycznym.	UMWS	2018-2022	853	85395	37 670,00	65 743,11	103 413,11	32,96	105 079,00	62,57	W 2019 r. środki wydatkowane na wyngrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisy na ZPSS. Dla realizacji funkcjonalności miało służyć wydatkowanie na: usługi, które przeszły do budżetu państwa, Mieszkańców, dla osób chorej psychicznie. Niższe wykonanie planu w roku to związane z wydatkami na świadczenia w ramach świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Działania prowadzone są zgodnie z harmonogramem		
		WYDATKI BIEŻĄCE														
		- Unia Europejska						37 670,00	65 743,11	103 413,11	32,96	105 079,00	62,57			
		- budżet państwa						31 749,00	55 408,29	87 157,29	32,96	88 555,00	62,57			
		- budżet państwa						49 326,00	10 334,82	16 255,82	32,96	16 524,00	62,54			
56	1a278	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet 8 Rozwój społeczne Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do edukacji i kształcenia oraz kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym: - rozwijanie kompetencji przyrodniczych	Podniesienie kompetencji uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami) w zakresie edukacji ogólniej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	ŚCDN	2018-2019	801	80146	257 235,00	32 280,29	289 515,29	89,08	67 767,00	47,63	W 2019 r. zrealizowano 54 godz. pozalekcyjnych zajęć z matematyki i 54 godz. pozalekcyjnych zajęć przedmiotowych, w CE w Wolce Miłanowskiej, odbyły się Warsztaty wymiany doświadczeń, będące podsumowaniem projektu, w których uczestniczyło 60 osób. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Wykonanie wydatków ponad plan było związane z zaangażowaniem współfinansowania projektu ze środków własnych władz samorządowych (sala wykładowa, wynagrodzenia nauczycieli, w zakresie własnym szkół biorących udział w projekcie)		
		WYDATKI BIEŻĄCE														
		- Unia Europejska						257 235,00	32 280,29	289 515,29	89,08	67 767,00	47,63			
		- budżet państwa						245 653,00	30 792,76	276 245,76	100,00	30 798,00	99,98			
		- budżet j.s.t.						11 782,00	1 487,53	13 269,53	99,99	1 489,00	99,90			
		- budżet państwa						35 480,00				35 480,00	0,00			
57	1a279	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne. Rozwój 7.1. Projekt: Informatyzacja Płacówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (financed WS)	Umożliwienie wprowadzenia w życie nowych elektronicznych dokumentacji medycznej (EDM)	RCNT	2018-2020	851	85195	376 175,00				68 467,00	0,00	Projekt ma na celu dostosowanie systemu informatycznego RCNT do wymogów rynku, w oparciu o dokumentację techniczną w postaci elektronicznej i umożliwienie ma przekazywania informacji o zdarzeniach medycznych do Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), zgodnie z wymogami ustawy o Systemie Informatycznym Ochrony Zdrowia (SI OZ). Środki finansowe nie zostały wykorzystane z uwagi na przesunięcie planności za pełnienie funkcji wykonawcy projektu na rok 2020 w związku z przesunięciami się postępowaniami przetargowymi		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za wyodrębnienie zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2019	Wykonanie ogółem	% wkł ogółem/łącznie nakłady (13.1b)	Plan na rok 2019 stan na dzień 31.12.2019	% 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							376.173,00					68.467,00	0,00	
		- Unia Europejska							319.747,00					58.197,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							10.270,00					10.270,00	0,00	
		- nakłady i pożyczki kwalifikowalne							46.156,00							
58	1a280	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Kultura - Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna i aktywizacja zawodowa bezrobotnych i liderzy kooperacji	Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami społecznymi, a podmiotami innych polityk sektorowych kooperacji	UMWS	UMWS	2018-2021	852	85295	2.300.967,00	500.867,00	669.562,03	1.170.429,03	50,87	799.519,00	83,75	W 2019 r. powołano Wojewódzki Zespół Kooperacji i Powiatowe Zespoły Kooperacji, wykonano 6 gmin i 4 powiaty z województwa świętokrzyskiego do testowania Modelu Kooperacji w gminach wiejskich, prowadzono prace doradcze i konsultacyjne w rekomendowanych gminach i powiatach. Stoski zostały przeznaczone na wypracowanie wraz z rekomendowanymi gminami i powiatami Modelu Kooperacji w gminach wiejskich. Wykonanie planu wynika z oszczędności przestarzałych oraz na wyprzedzeniach (m.in. ze zwolnień chorobowych).
		WYDATKI BIEŻĄCE							2.300.967,00	500.867,00	669.562,03	1.170.429,03	50,87	799.519,00	83,75	
		- Unia Europejska							1.939.239,00	422.127,00	564.306,72	986.433,72	50,87	673.831,00	83,75	
		- budżet państwa							361.728,00	78.740,00	105.255,31	183.995,31	50,87	125.688,00	83,74	
59	1a281	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Priorytet 7 Sprawnie usługi publiczne. Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna - Projekt: Rozbudowa i modernizacja szpitala w Klinice Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WZ.	UMWS	WSZ	2018-2020	851	85111	1.286.906,00	17.850,00	754.161,33	772.011,33	59,99	828.741,00	91,00	W ramach projektu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego dotacji celowej wydawkowo środki na roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorsko-inżynierski, roboty instalacyjne geowłókniny, zakup sprzętu na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii i sal hibernacji oraz monitorowanie chorych przez uruchomienie telemetrii. Wykonanie ponizj planu wynikało z przedłużających się robót budowlanych oraz wymogu testowania i odbiorów specjalistycznych przez uprawnione jednostki mianarza urządzeń medycznych. Niewykorzystane środki przeznaczone do realizacji w 2020 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1.286.906,00	17.850,00	754.161,33	772.011,33	59,99	828.741,00	91,00	
		- budżet j.s.t.							1.286.906,00	17.850,00	754.161,33	772.011,33	59,99	828.741,00	91,00	
60	1a282	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 w gminach	Ozywanie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszarów rewitalizacji w gminach	SZ/DW	SZ/DW	2018-2020	700	70095	4.109.948,00		1.462.214,86	1.462.214,86	35,58	1.731.646,00	84,44	Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a282, omówiono w oddzielnym załączniku
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4.109.948,00		1.462.214,86	1.462.214,86	35,58	1.731.646,00	84,44	
		- Unia Europejska							2.440.133,00		1.095.300,46	1.095.300,46	44,89	1.287.349,00	85,08	
		- budżet państwa							162.676,00		73.020,03	73.020,03	44,89	85.830,00	85,08	
		- budżet j.s.t.							705.324,00		292.080,12	292.080,12	41,41	356.652,00	81,89	
		- nakłady i pożyczki kwalifikowalne							801.815,00		1.814,25	1.814,25	0,23	1.815,00	99,96	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady lin. (13/10)	Plan na 2019 rok stan na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
61	1a283	INTERREG EUROPA Priorytet 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie Działanie 4.1. Poprawa władania polityką i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzinia nauki i kultury i projekt KEEP ON	Wspieranie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywnego rozwoju i istnienia i atrakcyjności kulturowej	UMWS	2018-2023	921	92105	836 656,00	50 892,00	212 823,21	212 823,21	263 715,21	311 723,00	68,27	W 2019 r. poniesiono wydatki na wyodróżnienie, organizację spotkania Regionalnej Grupy Interregium, 4-dni. spotkania partnerskiego o charakterze międzyrodzinnym wraz z konferencją prasową i konferencją otwartą dla publiczności, wyjazdami studyjnymi i warsztatami oraz spotkaniem Komitetu Sterującego. Niskie wykonanie jest wynikiem bezkoszowej realizacji zadani spotkaniem z interesariuszami, finansowania piśmiennic, przeprowadzenia wywiadów/interviu z przedstawicielami trzech instytucji z wyłonieniem dobytej praktyk w obszarze dziedzinia nauki i kultury i projekt KEEP ON w ramach personalnego projektu, co skutkowało brakiem możliwości organizacyjnych w ramach personalnego projektu, co skutkowało brakiem możliwości wyjazdu przedstawicieli Urzędu w spotkaniu partnerskim w Asti we Włoszech. Niewykorzystane środki przeznaczono do realizacji w latach następnych.
62	1a284	WYDATKI BIEŻĄCE - Umia Europejska - budżet J.S.T. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do edukacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, poddawanych i ponagadzanych i gromadzonych w kontekście potrzeb rynku pracy.	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) do poziomu, w którym każdy uczeń, w tym uczeń niepełnosprawny, posiada umiejętności i wiedzę, które umożliwią mu podjęcie i wypracowanie w praktyce.	UMWS	2018-2019	801	80195	1 367 402,00	65 531,00	1 297 296,99	1 297 296,99	1 363 827,99	1 301 871,00	99,65	W 2019 r. wydatkowane s.r. m. in. na: wypłatę stypendiów dla 265 uczniów oraz wypłatę stypendiów dla 186 uczniów celopokrewnych stypendiów; wyodróżnienia pracownikom zaangażowanym w realizację projektu posobole, dot. zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację spotkania informacyjnego dotyczącego realizacji projektu. Projekt zakończony 31.08.2019 r.
63	1a285	WYDATKI BIEŻĄCE - Umia Europejska - budżet J.S.T. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego rynku pracy i udziału w rynku pracy.	UMWS	2018-2019	801	80195	1 687 322,00	80 531,00	1 600 742,19	1 600 742,19	1 681 273,19	1 606 791,00	99,62	W 2019 r. wydatkowane s.r. na: wypłatę stypendiów dla 327 uczniów oraz wypłatę stypendiów dla 186 uczniów celopokrewnych stypendiów; wyodróżnienia pracownikom zaangażowanym w realizację projektu i pochłoniętych od tych wynagrodzeń, opłaty czynszowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację konferencji. Projekt zakończony 31.08.2019 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE - Umia Europejska - budżet państwa						84 367,00	1 741,00	82 312,87	84 053,87	82 526,00	99,62		

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 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady finans. (13/10)	Plan na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	14286	Projekt Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Skierowany i realizowany system realizacji polityki spójności. Działanie 2.1. Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - Skierowane Działanie 2.1. Projekt Programowanie minimalizujących skutki depopulacji w województwie mazurskim i województwie świętokrzyskim, w perspektywie do 2030 roku - województwo mazurskie - mazurskiego	Nakreślenie, zaplanowanie, oszacowanie i realizacja sposobów wdrożenia rozwiązań (działań zaradczych) minimalizujących skutki depopulacji w województwie mazurskim i województwie świętokrzyskim, w perspektywie do 2030 roku	UMWS	UMWS	2018-2019	750	75095	18 915,00	2 365,00	6 798,27	9 165,27	48,44	16 550,00	41,08	W 2019 roku zostały poniesione wydatki na dołki specjalne i wydatki służbowe dla pracowników wykonujących zadanie. Wzrost depopulacji na pogłębiający rozmiar, województwo opolskie, województwo łódzkie i województwo mazurskie. Realizacja projektu zakończona 30.12.2019 r. (Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Lidera Projektu - województwa opolskiego)
		WYDATKI BIEŻĄCE														
		- Unia Europejska							18 915,00	2 365,00	6 798,27	9 165,27	48,44	16 550,00	41,08	
		- budżet państwa							16 078,00	2 010,00	5 778,53	7 788,53	48,44	14 068,00	41,08	
									2 837,00	355,00	1 019,74	1 374,74	48,46	2 482,00	41,09	
65	14287	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Priorytet 9 Włączenie społeczeństwa i walka z ubóstwem - o3 Wzmacnianie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Zakonnia Spółeczna	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez promocję i budowanie współpracy międzysektorowej	UMWS	UMWS	2019-2022	853	85395	2 882 355,00		632 599,61	632 599,61	21,95	712 096,00	88,84	W 2019 r. środki wydłużono na wyprzedzenie przez z podmiotami i delegację z województwa łódzkiego województwo świętokrzyskie. W ramach wydatków i szkoleniowych, udzielenie eksperta podczas spotkania Grupy Tematycznej. Wykonanie i druk 450 egzemplarzy portfolio dla doradców, zakup materiałów szkoleniowych, biurowych i promocyjnych, zakup narząd (bilety do teatru, statuetki), organizację oraz przeprowadzenie spotkania integracyjnego pn. „Bez Barier z Ekonomią Społeczną”. Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności przegranych, z tytułu wyprzedzenia (zwołania Chorobowe), interaktywnym zadania pn. „(po)wzrostanie ekonomii społecznej”
		WYDATKI BIEŻĄCE														
		- Unia Europejska							2 882 355,00		632 599,61	632 599,61	21,95	712 096,00	88,84	
		- budżet j.s.t.							2 450 000,00		547 625,10	547 625,10	22,35	605 281,00	90,47	
									432 355,00		84 974,51	84 974,51	19,65	106 815,00	79,55	
66	14288	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Priorytet 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Szkolne Informacyjne Województwa Świętokrzyskiego	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	UMWS	UMWS	2018-2020	720	72095	419 000,00	73 511,00	328 930,11	402 441,11	96,05	311 489,00	99,23	W 2019 r. poniesiono wydatki na wyprzedzenie aspektu zakupowego, zakupiono zestawy komputerowe i oprogramowanie dla Partnerów projektu tj. dla 49 gmin z przeznaczeniem na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu sieciowego. W ramach projektu przekazano pomoc rzeczową dla Partnerów (49 gmin) w postaci zestawów robót edukacyjnych do nauki programowania. Niższe wykonanie wynika głównie z oszczędności przegranych
		WYDATKI BIEŻĄCE														
		- Unia Europejska							194 000,00	73 511,00	107 710,75	181 221,75	93,41	108 489,00	99,28	
		- budżet j.s.t.							145 500,00	55 133,00	80 788,07	135 916,07	93,41	81 367,00	99,28	
									48 500,00	18 378,00	26 927,68	45 905,68	93,41	27 122,00	99,28	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za wykonanie zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie ogółem	% wykończenia ogółem (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku stan na 31.12.2019	% 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							225 000,00		221 219,36	221 219,36	98,32	223 000,00	99,20	
		- budżet j.s.t.							225 000,00		221 219,36	221 219,36	98,32	223 000,00	99,20	
67	1a289	LIFE 2017 Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2. Przywrócenie i poprawa jakości biologicznej Projekt: Renaturyzacja śródleśnej delty rzeki Nudy	Przywrócenie rzeczu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nudy	ZSNPK	ZSNPK	2018-2024	925	92502	23 150 354,00		2 342 870,02	2 342 870,02	10,12	4 090 181,00	57,28	W 2019 r. wyposażono stanowiska pracy, utworzono stację internetową, przeprowadzono wzniesiony wykup gruntów, rozpoczęto przygotowania do założenia plantacji nasiennej, wykonano zębinarkę, samochód terenowy, przyczepę, poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników, zostało przekazane do użytku 2000 m ² powierzchni. Niskie wydatki w tym roku wynikały z wyprzedzenia realizacji projektu. Lasu zakładano wykonanie gruntów i wyznaczenia drzew i krzewów z tym związane, w szczególności nieuregulowanym stanem prawnym gruntów, przesunięciem zakupu sprzętu niezbędnego do budowy zbiornika w 2020r. w związku z niewykonaniem usługi załadowania celem aktualnych zdjęć lotniczych (z braku wyskoku pozwolił niezbędnym do reinterakcji zbiornika) oraz przesunięciem zakupu maszyn rolniczych (ciągnika, kombi) i drugiego samochodu na 2020 r. Nowy korozyjny stół zostały przesunięte do realizacji w latach następnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							16 902 841,00		1 465 023,21	1 465 023,21	8,67	2 312 184,00	63,36	
		- Uma Europejska							11 014 649,00		1 211 000,10	1 211 000,10	10,99	1 708 451,00	70,88	
		- budżet państwa							3 669 133,00		132 418,39	132 418,39	3,61	261 380,00	50,66	
		- budżet j.s.t.							2 218 559,00		121 604,72	121 604,72	5,48	342 373,00	35,52	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 248 013,00		877 846,81	877 846,81	14,05	1 777 997,00	49,37	
		- Uma Europejska							2 882 811,00		568 128,12	568 128,12	19,71	1 223 527,00	46,43	
		- budżet państwa							3 236 514,00		309 718,69	309 718,69	9,57	457 480,00	67,70	
		- budżet j.s.t.							128 688,00					96 990,00	0,00	
68	1a290	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wzrost gospodarki i Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie 9.2 Infrastruktura podmiotów leczniczych Projekt: Wymana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem drogi dojazdowej akceleratora	Rozbudowa infrastruktury ŚCO	UMOWŚ	ŚCO	2018-2020	851	85111	5 723 264,00		1 927 437,93	1 927 437,93	33,68	3 303 264,00	58,33	W ramach zaplanowanej dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zakres rzeczowy projektu obejmował: roboty budowlane, zakup akceleratora nr 2 z wyposażeniem, wyposażenie rozbudowanej Kliniki Radioterapii. Niskie wykonanie wydatków wynikało z przedłożenia Szpitalowi niekompletnych dokumentów przez Wykonawcę z zastrzeżeniem prac związanych z budową budynku Radioterapii z bankiem dla akceleratora, w związku z czym realizacja planu została przesunięta na 2020 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 723 264,00		1 927 437,93	1 927 437,93	33,68	3 303 264,00	58,33	
		- budżet j.s.t.							1 009 146,00		29 145,20	29 145,20	2,89	29 146,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Kodyska wykonania zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku stan na 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	14271	- budżet j.s.t. - wydatki mekwalifikacyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 4 Działalność kulturalna i kulturowa Zrealizacja 4 przedsięwzięcia kulturalnego i naturalnego Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabrytkowego obiektu Z Centrum im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych regionu.	UMWS	TSZ	2020-2023	921	92106	7 800 685,00		1 898 292,73	1 898 292,73	40,27	3 274 118,00	57,98	
		WYDATKI MACIATKOWE - budżet j.s.t. - koszty rzeczowe kwalifikowane							7 800 685,00 6 676 269,00 1 124 416,00							
70	14294	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 7 Sprawnie usługi publiczne Działanie 7.3. Infrastruktura zdrowotna Projekt: Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Lesznie Główny Zarząd Województwa Świętokrzyskiego - Centrum Zdrowotno-Lecznicze	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWS	WSS	2019-2020	851	85111	608 500,00		412 564,00	412 564,00	67,80	412 564,00	100,00	W ramach przeznaczenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Lesznie Centrum Zdrowotno-Lecznicze im. Indywy Zakładam, Centrum Leczenia i Rehabilitacji, Blok B, 600 miejsc łóżkowych, 200 miejsc w komórkach, 200 miejsc w tym 22 wentylowanych mechanicznie.
		WYDATKI MACIATKOWE - budżet j.s.t.							608 500,00 608 500,00		412 564,00	412 564,00	67,80	412 564,00	100,00	
71	14295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 7 Sprawnie usługi publiczne Działanie 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (Infoplaced WSS)	informatyzacja placówek medycznych	UMWS	UMWS	2019-2021	851	85105	2 268 600,00		65 000,00	65 000,00	2,87	204 404,00	31,80	Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 14295 omówiono w odrębnym załączniku
		WYDATKI MACIATKOWE - budżet j.s.t. - koszty rzeczowe kwalifikowane							2 268 600,00 204 404,00 2 064 196,00		65 000,00 65 000,00	65 000,00	2,87	204 404,00	31,80	

72	14296	Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 działanie 4.1.1. Inwestycje na rzecz usług publicznych Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Budowa nowego parawanu oraz przebudowa i piętra przeznaczonego na doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Choroby Płu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwoniej Górze	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWS	WSS	2018-2021	851	85111	3 892 539,00										41 591,00	0,00	0,00			W 2019 r. zaplanowane zostały środki na dotację celową dla Województwa Świętokrzyskiego Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwoniej Górze na wykonanie dokumentacji kosztorysowej. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na sfinansowanie wykonania dokumentacji w całości środkami Unii Europejskiej i Budżetu Państwa	
		WYDATKI RAZEM							3 892 539,00										41 591,00	0,00	0,00				
		- budżet j.s.l.							954 089,00										41 591,00	0,00	0,00				
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne							2 938 450,00																

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2019	Wykonanie ogółem	% wk. ogółem/łączne nakłady fin. (13/10)	Plan na 2019 rok z zmianami na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	1a297	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.1 Działanie 4.1.1 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt Rozwoj zasobów intelektualnych i przyrodniczych obszarów podlegających obsłudze priorytetowej	wysokiej jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie świętokrzyskim oraz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Ochrony Biznes	UMWS	2018-2020	921	92118	98 692,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE						98 692,00								
		- budżet j.s.t.						98 692,00								
74	1a298	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 2 Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka Działanie 2.1 Wsparcie przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie świętokrzyskim o celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt Poprawy System Finansowy - nowoży MSP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie świętokrzyskim oraz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Ochrony Biznes	UMWS	2018-2023	150	15011	51 357 300,00	68 463,00	1 542 028,66	1 610 491,66	3,14	10 758 437,00	14,33		
		WYDATKI BEZĄCE						51 357 300,00	68 463,00	1 542 028,66	1 610 491,66	3,14	10 758 437,00	14,33		
		- Unia Europejska						51 357 300,00	68 463,00	1 542 028,66	1 610 491,66	3,14	10 758 437,00	14,33		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						10 000,00								
		- Unia Europejska						10 000,00								
75	1a299	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	UMWS	2018-2019	720	72095	34 400,00		32 246,00	32 246,00	93,74	34 400,00	93,74		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						34 400,00		32 246,00	32 246,00	93,74	34 400,00	93,74		
		- Unia Europejska						25 800,00		24 184,50	24 184,50	93,74	25 800,00	93,74		
		- budżet j.s.t.						8 600,00		8 061,50	8 061,50	93,74	8 600,00	93,74		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rodzaj	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.t.							2 036,00							
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							1 085 964,00							
1c		Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w iluś lb							1 049 263,487,64	536 168 484,64	99 087 052,32	635 255 536,96	60,54	103 098 473,00	96,11	
		WYDATKI BIEŻĄCE							926 826 269,64	528 135 679,64	86 459 843,28	614 595 524,92	66,31	88 531 068,00	97,66	
		- budżet państwa							40 572 820,00		209 000,00	209 000,00	0,49	209 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							853 461 824,64	506 174 621,64	81 295 279,66	587 469 901,30	68,83	82 939 491,00	98,02	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							32 791 625,00	21 961 638,00	4 964 565,62	26 925 623,62	82,11	5 391 577,00	92,08	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							122 437 218,00	8 032 805,00	12 627 207,04	20 660 012,04	16,87	14 567 405,00	86,68	
		- budżet państwa							57 000 000,00							
		- budżet j.s.t.							52 430 773,00	7 926 112,00	12 627 207,04	20 553 319,04	39,20	14 567 405,00	86,68	
		- kredyty i pożyczki							12 899 752,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							106 693,00	106 693,00		106 693,00	100,00			
1	1c002	Swadczące usługi publiczne w zakresie wykonywania wojewodzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWS	UMWS	2010-2020	600	60001	302 595 283,00	230 530 298,00	36 348 984,83	266 879 282,83	88,20	36 348 985,00	100,00	Dotacja celowa przekazana dla Spółki Przewozy Regionalne na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i między wojewodzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie woj. świętokrzyskiego. Środki przekazywane w trybie comiesięcznym. Na podstawie zawartych porozumień przekazane również dotacje celowe dla Woi. Małopolskiego (827 297 22 zł) na organizację i transport kolejowego na linii Szostów-Kraków-Sędziszów oraz dla woj. Podkarpackiego (53 397 61 zł) na organizację transportu na linii Piesze-Wieliczka-Słubów Wdł.
		WYDATKI BIEŻĄCE							302 595 283,00	230 530 298,00	36 348 984,83	266 879 282,83	88,20	36 348 985,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							302 595 283,00	230 530 298,00	36 348 984,83	266 879 282,83	88,20	36 348 985,00	100,00	
2	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2010-2024	750	75075	1 715 234,64	1 067 234,64	107 029,66	1 174 264,30	68,46	108 000,00	99,10	W 2019 roku przekazano dotację celową dla Filharmonii Świętokrzyskiej na organizację konkursu "Victoria Świętokrzyska" w kategorii "konkursy i imprezy promocyjne dla laureata konkursu w kategorii "Osobowość", nagrody rzeczowe w kategoriach "Samorząd i Przedsiębiorczość", obowiązkowy konkurs, wykonaniem tabliczek, dyplomów i plakietek oraz rzecz Victoria Świętokrzyskiej.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 715 234,64	1 067 234,64	107 029,66	1 174 264,30	68,46	108 000,00	99,10	
		- budżet j.s.t.							1 715 234,64	1 067 234,64	107 029,66	1 174 264,30	68,46	108 000,00	99,10	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za wykonanie zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady finansowe (13/10)	Plan na zmiana w 2019 r. na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	2016-2021	750	75075	3 384 225,00	2 484 225,00	2 91 883,75	2 776 108,75	82,03	300 000,00	97,29	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań organizacyjnych z funkcjonowaniem DPMW w Brakelach w 2019 roku, zgodnie z porozumieniem województwa Polski Wschodniej tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego podpisanego dn. 02.12.2009 roku oraz na podstawie uchwały nr XXX/523/2009 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2009 roku.
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 384 225,00	2 484 225,00	2 91 883,75	2 776 108,75	82,03	300 000,00	97,29	
								3 384 225,00	2 484 225,00	2 91 883,75	2 776 108,75	82,03	300 000,00	97,29	
4	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWS	2011-2024	851	85148	58 067 501,00	32 322 582,00	4 624 919,00	36 947 501,00	63,63	4 624 919,00	100,00	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Stoski przekazane są na podstawie zawartej umowy w formie comiesięcznych zaliczek na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.
		WYDATKI BIEŻĄCE						58 067 501,00	32 322 582,00	4 624 919,00	36 947 501,00	63,63	4 624 919,00	100,00	
								58 067 501,00	32 322 582,00	4 624 919,00	36 947 501,00	63,63	4 624 919,00	100,00	
5	1c016	Wojewódzki Program Przewodzenia Narkotyków	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przewodzenia Narkotyków	UMWS	2011-2024	851	85153	1 114 686,00	529 186,00	126 200,00	655 386,00	58,80	137 000,00	92,12	Stoski przeznaczone zostały na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozyc publiczną, wyznaczoną dla specjalistów profilaktyków i prelegentów w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i edukacji oraz przeprowadzenie naukowych badań ankietowych. Wzrosty systematycznie wykonywane dotacje dotyczą przez jednego z podmiotów oraz organizacji z organizacji konferencji o przeciwdziałaniu Narkotykami.
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 114 686,00	529 186,00	126 200,00	655 386,00	58,80	137 000,00	92,12	
								1 114 686,00	529 186,00	126 200,00	655 386,00	58,80	137 000,00	92,12	
6	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania Jednostki	UMWS	2011-2024	851	85154	2 815 582,00	1 528 904,00	350 729,12	1 879 633,12	66,76	485 178,00	72,29	W 2019 r. środki zostały wydatkowane na dotacje dla jednostek prowadzących działalność w zakresie profilaktyki i leczenia odwykowego, tj. dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. szkolenia i badania. Niższe wykonanie planu wynikało z oszczędności przewidzianych. Niższe wykorzystanie środków przeznaczonego do realizacji w 2019r.
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 815 582,00	1 528 904,00	350 729,12	1 879 633,12	66,76	485 178,00	72,29	
								2 815 582,00	1 528 904,00	350 729,12	1 879 633,12	66,76	485 178,00	72,29	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za wyodrębnienie zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2019	Wykonanie ogółem	% wykonania ogółem / % wykonania ogółem (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku stan na 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	TSZ	2011-2024	921	92106	68 173 283,00	34 546 953,00	5 635 000,00	40 181 953,00	58,94	5 635 000,00	100,00	W 2019 r. środki przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Realizacja zgodna z harmonogramem.
		WYDATKI BIEŻĄCE							68 173 283,00	34 546 953,00	5 635 000,00	40 181 953,00	58,94	5 635 000,00	100,00	
8	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców województwa	UMWS	FS	2011-2024	921	92108	92 567 493,00	49 450 133,00	7 220 000,00	56 670 133,00	61,22	7 220 000,00	100,00	W 2019 r. środki przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Realizacja zgodna z harmonogramem.
		WYDATKI BIEŻĄCE							92 567 493,00	49 450 133,00	7 220 000,00	56 670 133,00	61,22	7 220 000,00	100,00	
9	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców województwa	UMWS	WDK	2011-2024	921	92109	57 336 778,00	30 736 198,00	4 557 000,00	35 293 198,00	61,55	4 557 000,00	100,00	W 2019 r. środki przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Realizacja zgodna z harmonogramem.
		WYDATKI BIEŻĄCE							57 336 778,00	30 736 198,00	4 557 000,00	35 293 198,00	61,55	4 557 000,00	100,00	
10	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury i sztuki wśród dzieci i młodzieży	UMWS	ECB	2011-2024	921	92109	20 703 454,00	9 842 500,00	1 930 000,00	11 772 500,00	56,86	1 930 000,00	100,00	W 2019 r. środki przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Realizacja zgodna z harmonogramem.
		WYDATKI BIEŻĄCE							20 703 454,00	9 842 500,00	1 930 000,00	11 772 500,00	56,86	1 930 000,00	100,00	
11	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców województwa	UMWS	WBP	2011-2024	921	92116	80 446 283,00	42 615 942,00	6 165 000,00	48 780 942,00	60,64	6 165 000,00	100,00	W 2019 r. środki przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Realizacja zgodna z harmonogramem.
		WYDATKI BIEŻĄCE							80 446 283,00	42 615 942,00	6 165 000,00	48 780 942,00	60,64	6 165 000,00	100,00	
12	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MN	2011-2024	921	92118	61 786 798,00	34 449 688,00	4 445 000,00	38 894 688,00	62,95	4 445 000,00	100,00	W 2019 r. środki przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Realizacja zgodna z harmonogramem.
		WYDATKI BIEŻĄCE							61 786 798,00	34 449 688,00	4 445 000,00	38 894 688,00	62,95	4 445 000,00	100,00	
13	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MGO	2011-2020	921	92118	6 650 000,00	2 450 000,00	350 000,00	2 800 000,00	42,11	350 000,00	100,00	W 2019 r. środki przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Realizacja zgodna z harmonogramem.
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 650 000,00	2 450 000,00	350 000,00	2 800 000,00	42,11	350 000,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za wykonanie zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady finansowe (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% 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	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachęcanie do aktywności kulturowej dla przyszłych pokoleń	UMWS	MWK	2011-2024	921	92118	60 772 301,00	29 971 790,00	4 863 000,00	34 834 790,00	57,32	4 863 000,00	100,00	W 2019 r. środki przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (wynagrodzenia i poechodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Realizacja zgodna z harmonogramem.
		WYDATKI BIEŻĄCE							60 772 301,00	29 971 790,00	4 863 000,00	34 834 790,00	57,32	4 863 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							60 772 301,00	29 971 790,00	4 863 000,00	34 834 790,00	57,32	4 863 000,00	100,00	
15	1c040	Diagnostyka genetyczna na podstawie wirusowego DNA guza	Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	RCNT	RCNT	2017-2019	851	85180	325 617,00	127 058,00	110 199,18	237 257,18	72,86	198 559,00	55,50	W 2019 r. wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych, zakup usług porzecznych (usługi karterne i inne). Nie wykorzystane środki wydatkowane zostaną w 2020 roku w związku z wyłączeniem realizacji projektu o 1 tok, wydatkowanym z opóźnioną realizacją zadań przez konsorcjum projektu (Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny).
		WYDATKI BIEŻĄCE							325 617,00	127 058,00	110 199,18	237 257,18	72,86	198 559,00	55,50	
		- budżet j.s.t.							325 617,00	127 058,00	110 199,18	237 257,18	72,86	198 559,00	55,50	
16	1c042	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Piłsudskiego 113-919	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2017-2020	600	60013	392 370,00							Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji. Zadanie w całości finansowane ze środków Gminy Miedziana Góra (45.122.55 zł) oraz Gminy Zagajnik (317.247.45 zł). Trwa oczekiwanie na wydanie decyzji środowiskowej przez RDOS Kielce - RDOS wydal oszczędzenie - w którym przesunął termin do 24.02.2020 r. W dniu 11.12.2019 r. otrzymał opinię Panfil Pow. Inspektor Sanitarnego w Kielcach, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny OOB.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							392 370,00							
		- budżet j.s.t.							392 370,00							
17	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Przemocni i rozwój woj. świętokrzyskiego stosującich nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWS	UMWS	2012-2020	750	75075	426 089,00	325 089,00	41 498,65	366 587,65	86,04	50 500,00	82,18	W 2019 roku wydatki zostały poniesione na organizację Świętokrzyskiej Gali Jakości, wynagrodzenia dla ekspertów Świętokrzyskiej Nagrody Jakości oraz dostawę statuetek i dyplomów dla Laureatów. Wykonanie ponosi plan wydatków z rozdziału przedmiotowych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							426 089,00	325 089,00	41 498,65	366 587,65	86,04	50 500,00	82,18	
		- budżet j.s.t.							426 089,00	325 089,00	41 498,65	366 587,65	86,04	50 500,00	82,18	
18	1c047	Nagrody Świętokrzyski Regionalizator	Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagrodzenie i wyróżnienie projektów wyrażających zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	UMWS	UMWS	2012-2020	750	75075	253 600,00	196 600,00	28 500,00	225 100,00	88,76	28 500,00	100,00	Wydatki poniesione na wykonanie statuetek i dyplomów oraz nagrody finansowe dla Laureatów i Wyróżnionych w X edycji Konkursu Świętokrzyski Regionalizator
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00	196 600,00	28 500,00	225 100,00	88,76	28 500,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							253 600,00	196 600,00	28 500,00	225 100,00	88,76	28 500,00	100,00	

Lp	Numer projektu/wzrostka	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za konkretny zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku na dzień 31.12.2019	% wykonania roczny (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
19	16048	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 753 wraz z budowlą odciążenia z obciążeniem od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchobólka	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2017-2019	600	60013	114 882,00		114 882,00	114 882,00	100,00	114 882,00	100,00	Zadanie zakończone. Odebrano dokumentację projektową. Wykonano zgodnie z umową. Koncepcje programowa-przebieżna, Program Punktopalno-Użytkowy oraz Studium Sieciowidowiskowe. Zadanie finansowane w całości ze środków Gminy Osłonów.
20	16049	WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi odciążenia z obciążeniem od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchobólka	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2017-2020	600	60013	2 048 965,00		3 997,50	3 997,50	0,20	3 998,00	99,99	Zadanie po przetargu, w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. W miesiącu lipcu 2019 r. został złożony uzupełniony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W 2019 r. uzyskano 2 decyzje wodnoprawne, otrzymano pozwolenie na oddziaływanie określające m.in. odległość ustawiania budowli i budynków od granicy obszaru kolojowego. Poniesione wydatki w 2019 r. były związane z uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektu. Planowany termin odbioru dokumentacji to 29.05.2020 r.
21	16082	WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t. Zarządzenie majątkiem województwa - Zarządzenie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2024	600	60095	2 845 210,00	1 046 320,00	273 982,50	3 997,50	0,20	3 998,00	99,99	Środki zostały wydrukowane na zarządzanie lotniskiem w Mielowie ŁK Kielce. Zarządzającym lotniskiem obecnie jest województwo świętokrzyskie, a podmiotem świadczącym usługi zarządzania w imieniu województwa jest Aeroklub Kielceki w branży w ramach przetargu negocjacyjnego do końca stycznia 2020 r.
22	16083	WYDATKI BEZĄCE - budżet j.s.t. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy w miejscowości: Lagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2017-2020	600	60013	2 845 210,00	1 046 320,00	273 982,50	3 997,50	0,20	298 890,00	91,67	Zadanie po przetargu, w trakcie opracowania dokumentacji. Dokumentacja zostanie poddana opinii rzeczoznawcy projektowego nadzoru inwestycyjnego. Planowany termin odbioru dokumentacji to 30.04.2020 r. W 2019r. Wykonawca wykonał i uzgodnił z geodetami projekty budowlane wszystkich branż oraz uzyskał niezbędne opinie. Planowany termin odbioru dokumentacji to 30.04.2020 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t.							693 312,00							

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 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady (fin) (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	1c087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rehabilitacja i modernizacja sieci wodociągowej na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzecze Kamiennej	Poprawa jakości sieci wodociągowej oraz powiązanie z krajowym i regionalnym układem drogowym	SZDW	SZDW	2014-2020	600	60013	921 960,00	206 640,00	206 640,00	206 640,00	22,41	206 640,00	22,41	W 2019 r. wykonano ujęz, projekcję branżowych: Kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci ciepłowniczej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, sieci NN i SN, wodociągów, garaż. Przeprowadzono procedurę uzgodnienia projektowanych sieci, głównie przez dost. dokumentacji projektowej sieci do nowych warunków technicznych i zgodności z gestowem sieci. W dniu 22.11.2019 r. Rozządzenie nr 754 na temat wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Rehabilitacja i modernizacja sieci wodociągowej na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzecze Kamiennej" Powiatu Ostrowieckiego (ZST/660/21)
24	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowego Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2020	851	85180	12 050 237,00	8 292 561,00	1 720 994,92	10 013 555,92	83,10	1 878 838,00	91,60	W 2019 r. wydatki objęły: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bezzał. utrzymanie Biobanku (opłaty za ochronę, konserwację drągów, energię, sprzęt), odczytniki, serwy, sprzęt, itp.), zakup idów, wyrobów meblowych i produktów biobiozgrznych. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało m.in. z oszczędności programowych i oszczędności na wynagrodzeniach.
		WYDATKI BIEŻĄCE							11 943 544,00	8 185 868,00	1 720 994,92	9 906 862,92	82,95	1 878 838,00	91,60	
		- budżet j.s.l. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							11 943 544,00	8 185 868,00	1 720 994,92	9 906 862,92	82,95	1 878 838,00	91,60	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							106 693,00	106 693,00		106 693,00	100,00			
		- budżet j.s.l. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							106 693,00	106 693,00		106 693,00	100,00			
25	1c097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73019	9 272 039,00	7 465 039,00	1 740 381,96	9 205 420,96	99,28	1 807 000,00	96,31	W 2019 r. wydawkowano środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie Centrum Nauki (opłaty za ochronę, biurowe, energię, sprzęt, serwis itp.), delegację i szkolenia pracowników, usługi reklamowe, zakup materiałów reklamowych i drobnych przedmiotów biurowych, zakup sprzętu biurowego, zakup sprzętu do celów edukacyjnych i remontowe. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało m.in. z oszczędności programowych i oszczędności na wynagrodzeniach.
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 272 039,00	7 465 039,00	1 740 381,96	9 205 420,96	99,28	1 807 000,00	96,31	
		- budżet j.s.l. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							9 272 039,00	7 465 039,00	1 740 381,96	9 205 420,96	99,28	1 807 000,00	96,31	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nowa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Identyfikator zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2019	Wykonanie ogółem	% wk. ogółem/łączne nakłady fin. (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	1c098	Zakup ośmiu kolepogwo do obsługi połączeń między wojewódzkich realizowanych przez województwo Wielkopolskie, Podlaskie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2014-2021	600	60001	10 820 929,00	5 885 138,00	1 370 747,53	7 255 885,53	67,05	1 540 439,00	88,98	W 2019 r. środki wydawano na serwis i utrzymanie pojazdów szynowych typu 50WEa w celu utrzymania i walekości projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet VII Transport przyjazny, środowiskowo Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego. Mniejsze niż zakładane wykonanie wynikało z: speyfikacji wykonanej przez wykonawcę usługi, który wymaganie otrzymane od wielkości wykonania pracy eksploatacyjnej pojazdu
		WYDATKI BEZACE							10 820 929,00	5 885 138,00	1 370 747,53	7 255 885,53	67,05	1 540 439,00	88,98	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							10 820 929,00	5 885 138,00	1 370 747,53	7 255 885,53	67,05	1 540 439,00	88,98	
27	1c099	Regionalna kwerenda pobrań z systemu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i polecania osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWS	UMWS	2014-2019	852	85232	3 113,00	2 613,00	348,65	2 961,65	95,14	500,00	69,73	Środki przeznaczone na funkcjonowanie bezpłatnej infolinii krajowej;
		WYDATKI BEZACE							3 113,00	2 613,00	348,65	2 961,65	95,14	500,00	69,73	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							3 113,00	2 613,00	348,65	2 961,65	95,14	500,00	69,73	
		Opisanie i opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od osiedli w miejscowości Górzec z Górzecowa wraz z obwodnicą m. Górzec	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2015-2020	600	60013	3 138 094,00		1 917 179,15	1 917 179,15	61,09	2 476 429,00	77,42	W 2019 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję ZRID. Została opracowana dokumentacja projektowa. Zadanie zakończone i rozliczone. Trwa etap wykupu gruntów. Wykonanie wydatków ponizej założonego planu wynika z braku orzeczeń o zgodzie na wypłatę depozytów sądowych, oświadczeń byłych właścicieli dotychczasowych numerów kont, na które należy wpłacić odsetkowania, decyzji Wojewody Świętokrzyskiego ustalających odsetkowania. Nowy korzy stanę środki przeznaczono do realizacji w 2020 r.
28	1c101	WYDATKI MAJĄTKOWE							3 138 094,00		1 917 179,15	1 917 179,15	61,09	2 476 429,00	77,42	
		- budżet j.s.t.							3 138 094,00		1 917 179,15	1 917 179,15	61,09	2 476 429,00	77,42	
29	1c103	Aktualizacja Strategii Regionalnego Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+	Aktualizacja Strategii Regionalnego Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+	UMWS	UMWS	2019-2020	750	75095	260 000,00		82 732,39	82 732,39	31,82	130 000,00	63,64	W 2019 roku środki finansowe zostały przeznaczone na: świadczenia usług doradztwa eksperckiego w procesie opracowania SRWS 2030+, organizację posiedzenia Zespołu Świadczykowskiego 2030+ i warsztaty Grup roboczych. Wykonanie poniżej założonego planu było związane z dokonaniem częściowej wypłaty. Wykonawcy za usługę doradztwa eksperckiego. Natomiast pozostała kwota została wypłacona w 2020 r.
		WYDATKI BEZACE							260 000,00		82 732,39	82 732,39	31,82	130 000,00	63,64	
		- budżet j.s.t.							260 000,00		82 732,39	82 732,39	31,82	130 000,00	63,64	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady finansowe (13/10)	Plan zmian w 2019 roku na dzień 31.12.2019	% 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	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na realizację zadania na realizację dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rzabawy - Góra Sw. Barbary	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2019	600	60013	307 500,00		230 625,00	230 625,00	75,00	307 500,00	75,00	W 2019 r. z uwagi na nieterminową realizację przedmiotu umowy, niewłaściwe przygotowanie (dwukrotnie materiały do wnoski ZRID, podjęta została decyzja o odwołaniu od umowy z winy Wykonawcy. W dniu 28.08.2019 r. podpisany został protokół inwentaryzacyjny, w którym komisja oszacowała wartość opracowanej dokumentacji. Zadanie zakończone i rozliczone.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							307 500,00		230 625,00	230 625,00	75,00	307 500,00	75,00	
		- budżet j.s.t.							307 500,00		230 625,00	230 625,00	75,00	307 500,00	75,00	
31	1c105	Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i wypożyczalni Druhu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych	ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w obszarze kultury i dziedzictwa	UMWS	WDK	2019-2020	921	92109	10 000 000,00		2 043 571,66	2 043 571,66	20,44	2 100 000,00	97,31	W 2019 r. wydawkowano środki na wykonanie dodatkowego kosztu technologicznego, rozbudowę kanalizacji deszczowej, prace zewnętrzne, odnowienie nawierzchni bieżącej, przyłącze sieci elektrycznej (roboty drogowe), przekładki płyty granitowych. Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności przedmiotowych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							10 000 000,00		2 043 571,66	2 043 571,66	20,44	2 100 000,00	97,31	
		- budżet j.s.t.							10 000 000,00		2 043 571,66	2 043 571,66	20,44	2 100 000,00	97,31	
		- kredyty i pożyczki							7 900 000,00							
32	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	UMWS	UMWS	2015-2020	900	90095	2 345 372,00	1 620 041,00	379 111,00	1 999 152,00	85,24	379 111,00	100,00	W 2019 r. został podpisany aneks do umowy z dnia 25.10.2017 r. na realizację zadań wykonanych z użyciem środków. Po zakończeniu realizacji zadania, w dniu 10.12.2019 r. w przedmiocie licencji i szkoleniu dokonano płatności za wykonanie zadania. Ponadto w 2019 r. po przetworzeniu postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę usługi na kolejny okres, podpisano umowę i opłacono I tranżę za wykonanie usługi.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 345 372,00	1 620 041,00	379 111,00	1 999 152,00	85,24	379 111,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							2 345 372,00	1 620 041,00	379 111,00	1 999 152,00	85,24	379 111,00	100,00	
33	1c107	Wdrożenie Systemu Informatycznego Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników e DOK wraz z Modernizacją Urzędu Marszałkowskiego (systemu i asystenta techniczna)	zapewnienie ciągłości informatycznego systemu kancelaryjnego EZD, poprzez wdrożenie systemu eDOK wraz z zapewnieniem usługi inżynierskiej (systemu i asystenta techniczna)	UMWS	UMWS	2019-2022	750	75018	820 000,00		231 240,00	231 240,00	28,20	292 602,00	79,00	W 2019 r. przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę z wykonawcą, przeprowadzono analizę przedwzrostemowe, cykl szkoleń pracowników oraz wdrożenie systemu. Niższe wykonanie wynika m. in. z oszczędności przedmiotowych
		WYDATKI BIEŻĄCE							820 000,00		231 240,00	231 240,00	28,20	292 602,00	79,00	
		- budżet j.s.t.							820 000,00		231 240,00	231 240,00	28,20	292 602,00	79,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2019 roku (m. dzien 31.12.2019)	% wykonania rozpoznego (12:15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
37	1c142	Trasy rowerowe w Powiecie Międzyrzeckim - promocja	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWS	UMWS	2016-2020	650	65055	752 000,00	422 400,00	132 092,56	554 492,56	73,74	164 800,00	80,15	W 2019 r. przekazano dotację celową dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (partner wykonawczy). Środki wydawkowano na utrzymanie trwałości projektu tj. portali www.grawe.pl oraz odnowienie oznakowania turystycznej trasy rowerowej. Mniejsze wykonanie wynika z braku podpisanej umowy z Województwem Podlaskim na utrzymanie oznakowania w związku z irwójszym ustaleniami dotyczącymi przejęcia oznakowania przez Województwo Podlaskie.
		WYDATKI BEZACE							752 000,00	422 400,00	132 092,56	554 492,56	73,74	164 800,00	80,15	
		- budżet j.s.l. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							752 000,00	422 400,00	132 092,56	554 492,56	73,74	164 800,00	80,15	
38	1c143	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz publicznym bezpieczeństwem	UMWS	UMWS	2016-2020	750	75075	62 500,00	37 500,00	12 499,13	49 998,13	80,00	12 500,00	99,99	Dotacja celowa przekazywana do powiatów na zadania bezpieczeństwa realizowane na podstawie porozumień (umowy) w ramach Programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. W 2019 r. przekazano dotację dla Powiatu Kieleckiego w wysokości 10 000 zł oraz Powiatu Starachowickiego w wysokości 2 499,13 zł.
		WYDATKI BEZACE							62 500,00	37 500,00	12 499,13	49 998,13	80,00	12 500,00	99,99	
		- budżet j.s.l.							62 500,00	37 500,00	12 499,13	49 998,13	80,00	12 500,00	99,99	
39	1c145	Opracowanie studium wykonalności koncepcji programowo-przeznaczenia oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgłoszenia na realizację inwestycji w ramach Wykonawstwa Regionalnego Funkcjonalnego użytkowego dla zadania pn. Budowa ośrodka DW 744 od końca projektowanej w ramach wojewódzkiej projektywnej obwodnicy Węchocka na DK 42	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2016-2020	600	60013	227 526,00							Zadanie w trakcie realizacji do 30.06.2020 r. Wykonawca opracował, rozwiązana sytuacja węższa łącznika do proj. obw. Węchocka oraz istniejącej DK42, uzyskał pozytywne uzgodnienie GDDKiA w tym zakresie, opracował koncepcję Programowo-Przeznaczenia (KPP), która podlega aktualnie uzgodnieniu w GDDKiA. W dniu 10.06.2019 r. uzyskał decyzję środowiskową wydaną przez RDOŚ w Kielcach. Po uzgodnieniu koncepcji Programowo-Przeznaczenia (KPP) z Wykonawcą, Wykonawca uzyskał uzgodnienie GDDKiA. W dniu 10.06.2019 r. uzyskał decyzję Wykonawstwa Regionalnego Funkcjonalnego użytkowego dla zadania pn. Budowa ośrodka DW 744 od końca projektowanej w ramach wojewódzkiej projektywnej obwodnicy Węchocka na DK 42.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							227 526,00							
		- budżet j.s.l.							227 526,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji	Data	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2019	Wykonanie ogółem	% wk. ogółem/łączne nakłady (fin. (13/10)	Plan na zmiana w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	1c147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 11+446,00 do km 11+446,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2016-2019	600	60013	10 948,00		10 947,00	10 947,00	99,99	10 948,00	99,99	W 2019 r. Wykonawca opracował Projekt Budowlany (ramy, drogowy i kanalizacyjny), uzyskał opinię geotechniczną, decyzję – pozwolenie wodnoprawne, warunki techniczne od gestora sieci, opinie niezbędne do wniosku o wydanie decyzji ZRID, wykonał projekty, podjął prace geodezyjne i projekty stałej organizacji ruchu. Rozważano umowę z wykonawcą o przedłożone mianem, oszacowano na 25%, za które zapłacono Wykonawcy. Wykonawca wykonał prace z wyjątkiem zleceń z robót Gminy Czarnocin w wysokości 10 398,20 zł. Zadanie zakwalifikowane i realizowane.	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						10 948,00		10 947,00	10 947,00	99,99	10 948,00	99,99		
		- budżet j.s.t.						10 948,00		10 947,00	10 947,00	99,99	10 948,00	99,99		
41	1c155	Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z propozycją oddziaływania na środowisko	Poprawa jakości powietrza	UMAWS	2019-2020	710	71095	300 000,00		200 000,00	200 000,00	66,67	200 000,00	100,00	Poniesione wydatki pochodzą z dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z umową środki wydawkowano na opracowanie "Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań konkurencyjnych oraz Programu oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z Planem działań konkurencyjnych".	
		WYDATKI BIEŻĄCE						300 000,00		200 000,00	200 000,00	66,67	200 000,00	100,00		
		- budżet państwa						300 000,00		200 000,00	200 000,00	66,67	200 000,00	100,00		
		- budżet j.s.t.						200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00		
42	1c156	Swiadczanie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drógowych przewozów pasażerskich na terenie powiatu węgrowskiego województwa świętokrzyskiego	Swiadczanie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drógowych przewozów pasażerskich na terenie powiatu węgrowskiego województwa świętokrzyskiego	UMAWS	2019-2024	600	60003	40 372 820,00							Zadanie planowane jest do realizacji w następujących latach	
		WYDATKI BIEŻĄCE						40 372 820,00								
		- budżet państwa						40 372 820,00								
43	1c158	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (lat 31+300) do km ok. 49+200 (lat 31+300) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodnicy drogowego - w systemie Zaprojektuj - zbuduj (lat 31+300) do km 38+045 (lat 34+090) (ramy) województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (lat 66+152,48)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2017-2020	600	60013	1 316 100,00							W 2019 r. Komunikacja przez projektanta. Wydrukowano procedurę wykonania decyzji wydatkowej, która umieszczona jest w dok. 12.12.2019. Za wszelkie prace konieczna była korekta linii organizacyjnych oraz wykonanie tzw. dodatkowych podziałów wewnętrznych, które będą przeznaczane pod przyszły pas drogi innej kategorii.	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 316 100,00								
		- budżet j.s.t.						1 316 100,00								

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 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (15/10)	Plan zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi/rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	1c159	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 78 w województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 78 w województwa - Łopuszno - DK 74 / Zakład skrzyżowania z DK 74 (km 0+600) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00))	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2017-2020	600	60013	495 900,00		474 950,49	474 950,49	95,78	479 700,00	99,01	W 2019 r. Wykonawca opracował projekt budowlany, uzyskał wszystkie niezbędne decyzje (w tym pozwolenie na budowę), wykonał studium wykonalności, uzyskał pozwolenie na budowę. Prace budowlane zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym. W podziemiach 2019 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję ZRID. Zadanie zostało oddane i rozliczone
		WYDATKI MAJĄTKOWE							495 900,00		474 950,49	474 950,49	95,78	479 700,00	99,01	
		- budżet j.s.k.							495 900,00		474 950,49	474 950,49	95,78	479 700,00	99,01	
45	1c160	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabudowanego obiektu wjeżdżającego do jez. im. Świdłana w Kielcach wraz z zakupem działki	poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego	UMWS	TSZ	2017-2019	921	92106	3 069 001,00	2 081 176,00	734 000,00	2 815 176,00	93,56	927 825,00	79,11	W 2019 r. środki wydatkowane na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, opinie, opinie, analizę rzeczową, analizę o zacięciu i zacięciu, przeanalizowaniu sąsiednich budynków, sporządzenie opinii dotyczącej stanu prawnego nieruchomości, wykonanie opinii o wartości działki nr 2/10, uzyskanie pozwolenia na budowę (decyzja z 29.04.2019 r.), zakup działki, położonej przy ul. Małej 6, koszt koordynatora ds. inwestycji. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w wysokości 30 000,00 zł. Wykonanie planu wykonało 2 tego, z koordynator ds. inwestycji zatrudniony w 2019 r. Wykonawca wykonał prace budowlane zgodnie z projektem budowlanym. Działki nie zostały wydatkowane. Wydatki na zakup nieruchomości w kwocie 513 822,90 zł w dniu 9 stycznia 2020 r. oraz 449 092,92 zł w dniu 4 lutego 2020 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 069 001,00	2 081 176,00	734 000,00	2 815 176,00	93,56	927 825,00	79,11	
		- budżet j.s.k.							3 069 001,00	2 081 176,00	734 000,00	2 815 176,00	93,56	927 825,00	79,11	
46	1c162	Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości: Kielce, Brzeskie i Sławowska	Podniesienie jakości komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2019-2020	600	60013	1 600 000,00							Zadanie zostało wywykonane do Wydziału Finansowej Uchwały Sejmiku Nr XIII/175/19 z dnia 09.02.2019 r. Wykonawca podpisał umowę z Wykonawcą podpisaną w dniu 09.12.2019 r. Aktualnie trwa etap zakupu materiałów budowlanych. Zadanie wyfinansowane ze środków Gminy, Kluczewsko w wysokości 800 000,00 zł.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 600 000,00							
		- budżet j.s.k.							1 600 000,00							
47	1c163	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury, SCO	UMWS	SCO	2017-2019	851	85111	500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00			Uchwała Nr XII/62/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r. zamieszano realizację przedsięwzięcia
		WYDATKI MAJĄTKOWE							500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00			
		- budżet j.s.k.							500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13/10)	Plan zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	1c165	Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozłobrowskiego Parku Krajobrazowego	Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozłobrowskim Parku Krajobrazowym	ZSiNPK	2017-2019	925	92502	346 862,00	190 774,00	156 087,00	346 861,00	100,00	156 088,00	100,00	W 2019 r. opracowano koncepcję ochrony zieleńców, rowów, składowisk przetrwałych wartości kulturowych parku Krajobrazowego Okrędnego, sposobu ochrony poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego i kulturowego parku. Uzupelniono i zswyrytkowano bazy danych GIS oraz map tematycznych dotyczących diagnoz stanu i strategii ochrony, mapy w skali 1:10 000, wydruki przebiegowe w skali 1:25 000, w układzie P.U.W.G. 1992.
		WYDATKI BIEŻĄCE													
		- budżet j.s.t.													
49	1c167	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci wodociągowej i studnia Parku Etnograficznego w Tokarni	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	UMKWS	2017-2020	921	92118	700 000,00	309 000,00	8 101,60	317 101,60	45,30	391 000,00	2,07	W 2019 r. środki przeznaczone na dokumentację projektową oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Muzeum wydzikowało środki na: opłatę za rzylące. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (modernizacji) studni sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni. Nadze wykonane prace budowlane i instalacyjne w ramach 13.000,00 zł. Wykonanie prac ziemnych i prawem decyzji administracyjnych zezwalających na realizację zadania inwestycyjnego
		WYDATKI MAJĄTKOWE													
		- budżet j.s.t.													
50	1c172	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2018-2020	600	60013	638 082,00		8 101,60	317 101,60	45,30	391 000,00	2,07	Trwają prace dotyczące cząści geodezyjnej oraz prace związane z przebudową istniejącego uźbrojona terenu, kolidującego z planowaną inwestycją oraz budową nowego uźbrojona terenu. W ramach zadania planowane jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie umiarku o decyzję ZRID. Przekładni przełoży do Zarządu województwa świętokrzyskiego o zmianę decyzji środowiskowej – fraa swań fiakcja /Zakończenie realizacji zadania - 30.09.2020 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE													
		- budżet j.s.t.													

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	1c173	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1001A na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2018-2020	600	60013	800 000,00							W 2019 r. kontynuowano prace proj. do przygotowania wniosku o wydanie decyzji ZRID. Wydatki rozliczności od do przebr. granic pasa drogowego w obrębie Paproćce i Wólki Milanowska i konieczna była analiza dokumentów znajdujących się w archiwum. Trwa decyzyjowanie projektu bud. do nowych wymagan RMT/GDM, wyk. odwołany w terenie oraz oprac. Wk. 1000m polozba granicowego. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Nowa Słupia (200 000zł)
		WYDATKI MAJĄTKOWE							800 000,00							
		- budżet j.s.t.							800 000,00							
52	1c174	*140-lecie Teatru w Kielcach – bibliusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce	promocja i unowocześnienie działalności oraz dokonanie jednej z najważniejszych scen dramatycznych w Polsce	UMWS	TSZ	2018-2019	921	92106	90 000,00	45 000,00	45 000,00	90 000,00	100,00	45 000,00	100,00	W 2019 r. zabezpieczono wkład władzy do zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zgodnie z umową sz. zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wystawienia spektaklu "Widok z W. Mińskiego" w reż. M. Kosińskiego w 140 rocznicę wystawienia 1-go przedstawienia (koncertu, recitalu, cetera). Realizacja zgodna z harmonogramem.
		WYDATKI BIEŻĄCE							90 000,00	45 000,00	45 000,00	90 000,00	100,00	45 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							90 000,00	45 000,00	45 000,00	90 000,00	100,00	45 000,00	100,00	
53	1c175	Zapewnienie rezerwowego źródła zasilania w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Szpitalnego Centrum Psychiatricznego w Kielcach ul. Wiatkowskiego 59 w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury SCP	UMWS	SCP	2018-2020	851	85120	320 000,00							Zakres rzeczowy zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, zapewnienie rezerwowego źródła zasilania w energię elektryczną; zapewnienie rezerwowego źródła zasilania w wodę. Uchwałą Sejmiku Nr. XI/VI/178/19 z dnia 13.11.2019 r. zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2020 r. z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą. Wynikające z audytu zmiany terminu realizacji zadania. Zakończona Wykonawcą umowy realizacja zadania pn. Zapewnienie rezerwowego źródła zasilania w energię elektryczną i wodę. Wykonawca umowy następnym razem na prośbę Wykonawcy wydatki: do 28 marca 2020 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							320 000,00							
		- budżet j.s.t.							320 000,00							
54	1c176	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1001A z ul. Kielec-Milówka z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sikłowska - budowa ronda turbosowego	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2018-2020	600	60013	190 000,00							W 2019 r. trwały prace projektowe. Uzgodniono geometrię ronda oraz skłosek na rondzie. W dniu 31.12.2019 r. Wykonawca złożył plan sytuacyjny z liniami rozgraniczającymi, celem akceptacji oraz wysłał do Wod Polskich Zarząd Zlewni Kielec z wnioskiem o pozwolenie wodoprawne. Kontynuacja zadania w roku 2020

Lp	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Numer przebieżności	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łącznie nakłady fin. (13/10)	Plan zmniejsz. w 2019 roku na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
58	1c180	Operowanie i utrzymanie sieci elektroenergetycznej Województwa Świętokrzyskiego	utrzymanie i operowanie sieci elektroenergetycznej Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	600	60053	19 682 439,00	1 559 123,00	3 458 453,19	5 017 576,19	25,49	4 455 834,00	77,62	
		WYDATKI BIEŻĄCE							18 942 039,00	1 559 123,00	2 746 583,19	4 305 706,19	22,73	3 715 434,00	75,92	
		- budżet j.s.t.							18 942 039,00	1 559 123,00	2 746 583,19	4 305 706,19	22,73	3 715 434,00	75,92	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							740 400,00		711 870,00	711 870,00	96,15	740 400,00	96,15	
		- budżet j.s.t.							740 400,00		711 870,00	711 870,00	96,15	740 400,00	96,15	
59	1c181	Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	UMWŚ	UMWŚ	2016-2024	720	72095	1 412 660,00		36 910,69	36 910,69	2,61	524 000,00	7,04	
		WYDATKI BIEŻĄCE							761 000,00		36 910,69	36 910,69	4,85	251 000,00	14,71	
		- budżet j.s.t.							761 000,00		36 910,69	36 910,69	4,85	251 000,00	14,71	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							651 660,00					273 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							651 660,00					273 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Uwagi/rzeczowe wykonanie
60	1c182	Dotychczasowe pomieszczenia po dawnej kuchni do potrzeb przyrządniczej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Gorzku	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWS	WSS	2018-2019	851	85111	1 131 156,00	180 431,00	950 725,00	1 131 156,00	100,00	950 725,00	100,00	W ramach przekazanej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała dotacji celowej wydatki zostały poniesione na roboty budowlane z polną adresem planowania: instalacje sanitarne, malowanie elektryczne. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 131 156,00	180 431,00	950 725,00	1 131 156,00	100,00	950 725,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 131 156,00	180 431,00	950 725,00	1 131 156,00	100,00	950 725,00	100,00	
61	1c183	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2019-2020	600	60013	3 680 000,00		130,50	130,50	0,00	131,00	99,62	Zadanie zostało wprowadzone do WPF uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XIII/173/19 z dnia 24.09.2019 r. Zadanie po przetargu. W 2019 r. zrealizowano planosę za mapy. Uzyskano opinie: Zespołu Uczelnianin Dokumentacji Projektowej, Uzgodnienia od gestorów sieci (energetycznej, wodociągowej), zgłoszenie robót budowlanych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 680 000,00		130,50	130,50	0,00	131,00	99,62	
		- budżet j.s.t.							3 680 000,00		130,50	130,50	0,00	131,00	99,62	
62	1c184	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów	utrzymanie i renowacja projektu w zakresie podniesienia standardu nawierzchni trasy wojewódzkiej nr 728 w Gminie Koprzywnica	UMWS	UMWS	2019-2020	630	63095	5 000 000,00		15 040,00	15 000,00	3,00	15 000,00	100,00	W 2019 r. przekazano dotację celową dla gminy Koprzywnica na dokumentację techniczną. Realizacja projektu zgodna z harmonogramem.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 000 000,00		15 040,00	15 000,00	3,00	15 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							5 000 000,00		15 040,00	15 000,00	3,00	15 000,00	100,00	
63	1c185	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od DK 24, do ul. Piłsudskiego w m. Zawichost - etap I	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2019-2022	600	60013	40 000 000,00		15 000,00	15 000,00	3,00	15 000,00	100,00	Zadanie zostało wprowadzone do WPF w miesiącu wrzesniu 2019 r. uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XIII/173/19 z dnia 24.09.2019 r. W trakcie procedury przetargowej.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							40 000 000,00		15 000,00	15 000,00	3,00	15 000,00	100,00	
		- budżet państwa							38 000 000,00		15 000,00	15 000,00	3,00	15 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							2 000 000,00		15 000,00	15 000,00	3,00	15 000,00	100,00	
64	1c186	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od dojazdowej do budowlanego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa - etap I	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2019-2022	600	60013	20 000 000,00							Zadanie zostało wprowadzone do WPF w miesiącu wrzesniu 2019 r. uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XIII/173/19 z dnia 24.09.2019 r. W trakcie procedury przetargowej.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							20 000 000,00							
		- budżet państwa							19 000 000,00							
		- budżet j.s.t.							1 000 000,00							
65	1c188	Stypendia przyznawane studentom kształcącym się na kierunku lekarskim	Zapewnienie odpowiedzialności pokoleniowej lekarzy	UMWS	UMWS	2019-2024	750	75016	2 820 000,00		162 000,00	162 000,00	5,74	180 000,00	90,00	Stożki przekazywane są na pomoc finansową w formie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w województwie świętokrzyskim na rok akademicki 2019/2020. Nierobocze wykorzystanie środków wynikało z różnicy pomiędzy planowaną a faktyczną liczbą stypendystów, którzy urozestawili w projekcie.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem / łączne nakłady finans. (13/10)	Plan zmian w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% 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														
		- budżet j.s.t.							2 820 000,00		162 000,00	162 000,00	5,74	180 000,00	90,00	
66	1c189	Wymiana Gamma - Kamery SPECT-CT z wykonaniem robót elektrycznych w Świątyni Chrystusa Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury SCO	UMWS	SCO	2018-2019	851	85111	582 000,00	337 146,00	244 854,00	582 000,00	100,00	244 854,00	100,00	W ramach przekazanej dla Świątyni Chrystusa Centrum Onkologii dotacji celowej dokonano odbioru wykonanych prac adaptacyjnych pomieszczenia Gamma-Kamery SPECT-CT w Pracowni Szybkiej Zakładki Mech. w Wydziale z Oddziałem PET Świątyni Chrystusa Centrum Onkologii w Kielcach i dokonano wymiany Gamma-Kamery SPECT-CT - 1 kpl w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych. Zadanie zrealizowano w całości.
		WYDATKI MAJĄTKOWE														
		- budżet j.s.t.							582 000,00	337 146,00	244 854,00	582 000,00	100,00	244 854,00	100,00	
67	1c190	Zakup i montaż akceleratora dla Świątyni Chrystusa Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury SCO	UMWS	SCO	2018-2019	851	85111	1 373 754,00	1 048 943,00	318 810,94	1 367 753,94	99,56	324 811,00	98,15	W ramach przekazanej dla Świątyni Chrystusa Centrum Onkologii dotacji celowej zakupiono akcelerator, wykonano prace przygotowawcze oraz dokonano montażu akceleratora. Zadanie zrealizowane zostało w całości. Nowożytnie środki stanowią oszczędności budżetowe.
		WYDATKI MAJĄTKOWE														
		- budżet j.s.t.							1 373 754,00	1 048 943,00	318 810,94	1 367 753,94	99,56	324 811,00	98,15	
68	1c191	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Budowa chłodni przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2018-2019	600	60013	16 974,00		16 974,00	16 974,00	100,00	16 974,00	100,00	Zadanie odebrane, zakończone i rozliczone. Opracowana została dokumentacja projektowa. Zadanie w całości finansowane przez Gminę Czarnocin
		WYDATKI MAJĄTKOWE														
		- budżet j.s.t.							16 974,00		16 974,00	16 974,00	100,00	16 974,00	100,00	
69	1c192	Budowa chłodni przy drodze wojewódzkiej nr 746 i 749 na terenie gminy Kenosie	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2018-2019	600	60013	2 315 299,00	1 642 735,00	664 914,87	2 307 649,87	99,67	672 564,00	98,86	Zadanie zakończone i odebrane. W 2019 roku środki zostały wydakowane m.in. na roboty pomiarowe, rozbiórki istniejących przepustów, wykonanie wykopów, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, żużół, ławę krawężnika, ciek przykrawężnikowy i poszerzenie nawierzchni, wykonanie wyspu ulicznego zelnego wraz ze studnią i robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi, wykonanie studni restrykcyjnych betonowych wraz z montażem pokrywy zelnego.
		WYDATKI MAJĄTKOWE														
		- budżet j.s.t.							2 315 299,00	1 642 735,00	664 914,87	2 307 649,87	99,67	672 564,00	98,86	
									2 315 299,00	1 642 735,00	664 914,87	2 307 649,87	99,67	672 564,00	98,86	

Lp	Numer przedsiwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za zadanie	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonomie za 2019	Wykonomie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13/10)	Plan zmian w 2019 roku na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	1c193	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na odcinku wojewódzkiej drogi wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości: Grabów, ul. 1-go Maja oraz w miejscowości: Gołki Klimontowskie wraz z rozbudową drogi	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2018-2019	660	66013	150 370,00		150 370,00	150 370,00	100,00	150 370,00	100,00	Zadanie zostało zakończone i oddane w mniejszym niż planowanym zakresie (tj. obiektów mostowych) w związku z brakiem możliwości kontynuowania prac projektowych zgodnie z koncepcją Programowa - Przetarg. W 2019 r. powołano komisję mającą na celu oszacowanie przedl. mat. przy przetargu. W wyniku prac komisji ustalono przedl. mat. przy przetargu. W wyniku prac komisji ustalono autorskie, prawa majątkowe do opracowań wykonanych w ramach umowy.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							150 370,00		150 370,00	150 370,00	100,00	150 370,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							150 370,00		150 370,00	150 370,00	100,00	150 370,00	100,00	
71	1c194	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 polegająca na budowie obwodnicy na odcinku km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświni	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2019-2020	660	66013	400 000,00							Zadanie zostało wprowadzone do WPF w miesiącu wrzesniu 2019; uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XIII/173/19 z dnia 24 09 2019; Umowa z wykonawcą zawarta 19.12.2020r. Wykonawca uzyskał od zamawiającego akceptację harmonogramu prac projektowych
		WYDATKI MAJĄTKOWE							400 000,00							
		- budżet j.s.t.							400 000,00							
72	1c195	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegającej na budowie obwodnicy na odcinku Drozowice-Szalbierz w km 0+084 do 42+059	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2019-2020	660	66013	2 680 000,00		384,40	384,40	0,01	385,00	99,84	Zadanie zostało wprowadzone do WPF w miesiącu wrzesniu 2019; uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XIII/173/19 z dnia 24 09 2019 r. Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Zadanie po przetargu. W roku 2019 dokonano płatności za maty. Kontynuacja zadania w roku 2020.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 680 000,00		384,40	384,40	0,01	385,00	99,84	
		- budżet j.s.t.							2 680 000,00		384,40	384,40	0,01	385,00	99,84	
73	1c196	Przebudowa DW 768 w miejscowości Grabów ul. 1-go Maja na odcinku w km 52+380 do 53+379	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2019-2020	660	66013	2 740 000,00							Zadanie zostało wprowadzone do WPF w miesiącu wrzesniu 2019; uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XIII/173/19 z dnia 24 09 2019 r. Zadanie po przetargu. Realizacja w roku 2020.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 740 000,00							
		- budżet j.s.t.							2 740 000,00							
74	1c197	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odc. Siecie - Grabów w km 46+689 do km 42+409	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2019-2020	660	66013	3 580 000,00							Zadanie zostało wprowadzone do WPF w miesiącu wrzesniu 2019; uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XIII/173/19 z dnia 24 09 2019 r. Zadanie po przetargu. Realizacja w roku 2020.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 580 000,00							
		- budżet j.s.t.							3 580 000,00							
		- kredyty i pożyczki							728 569,00							
									2 851 431,00							

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 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady finansowe (13/10)	% wyk. ogółem/łączne nakłady finansowe (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku (stan na 31.12.2019)	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75	1c198	Budowa parkingu przy SZDW w Kiełcach ul. Jagiełłowska 72	Budowa miejsc parkingowych.	SZDW	SZDW	2019-2020	600	60013	600 000,00								W lutym 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji 30.03.2020 r. Zakres zadania obejmuje m. in. wydzielenie działki do przejęcia przez SZDW, budowę bezpr. zieleni ul. Jagiełłowska, bud. miejsc parkingowych art. ok. 60 (w tym miejsca dla niepełnosprawnych), ustawienie wiat garazowych, alany ziem., projekt oświetlenia, ustawienie dwóch automatycznych szafabon na wyszdech. 1.10.2019 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 31.10.2019 r. złożono wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości, kontynuacja zadania w 2020 r.
76	1c203	Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	Zapewnienie finansowania dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2019-2024	600	60001	6 200 178,00		43 417,30	43 417,30	0,70	45 412,00	95,61		Dotacja dla Województwa Małopolskiego udzielona na podstawie zawartego porozumienia w dniu 20.12.2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonawstwa międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, w tym województwa świętokrzyskiego. Środki przekazywane w trybie comiesięcznym.
77	1c204	Realizacja Programu Dostosowawczego w Województwie Świętokrzyskim Zespołowym w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSK	UMWŚ	WSZ	2019-2020	851	85111	2 144 834,00		554 030,00	554 030,00	25,83	554 030,00	100,00		Zakres rzeczowy realizacji zadania obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej, wykonanie robót ziemnych, montażowego wraz z zakupem i montażem stary, wykonanie robót ogólnobudowlanych – prace ziemne, prace wykończeniowe, wykonanie robót budowlano – montażowych. Zakres zadania zaplanowany na 2019 rok zrealizowany został w całości.
78	1c205	Odzokolenia tyulem wykupu gniazdo pod nową szrankę osłony Słukowska-Nowy wzdluz drogi wojewódzkiej nr 762	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2019-2020	600	60013	50 000,00		554 030,00	554 030,00	25,83	554 030,00	100,00		Zadanie zostało wprowadzone do WPF w miesiącu listopadzie 2019 r. uchwalił Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XIV/78/19 z dnia 13.11.2019 r. Zadanie w całości finansowane przez Gminę Słukówka – Nowy.
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t.							600 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t.							600 000,00								
		WYDATKI BIEŻĄCE - budżet j.s.t.							6 200 178,00		43 417,30	43 417,30	0,70	45 412,00	95,61		
		WYDATKI BIEŻĄCE - budżet j.s.t.							6 200 178,00		43 417,30	43 417,30	0,70	45 412,00	95,61		
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t.							2 144 834,00		554 030,00	554 030,00	25,83	554 030,00	100,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t.							2 144 834,00		554 030,00	554 030,00	25,83	554 030,00	100,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t.							50 000,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE - budżet j.s.t.							50 000,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Klasyfikacja wydatków na zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne wydatki finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady finans. (13/10)	Plan zmian w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	1c206	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego	Podniesienie jakości komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2019-2020	600	60013	400 000,00		143 907,54	143 907,54	35,98	144 000,00	99,94	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							400 000,00		143 907,54	143 907,54	35,98	144 000,00	99,94	
		- budżet j.s.t.							400 000,00		143 907,54	143 907,54	35,98	144 000,00	99,94	
80	1c207	Przebudowa drogi powiatowej nr 757 polegająca na budowie chodników dla pieszych od km 22+966,42 do km 22+555,00 w m. Kuleczyna	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2019-2020	600	60013	834 375,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							834 375,00							
		- budżet j.s.t.							834 375,00							
81	1c208	Budowa parkingu dla pracowników i uczniów Szkoła Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWS	WSS	2019-2020	851	85111	500 000,00		41 820,00	41 820,00	8,36	41 820,00	100,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							500 000,00		41 820,00	41 820,00	8,36	41 820,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							500 000,00		41 820,00	41 820,00	8,36	41 820,00	100,00	

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady (fin.) (13/10)	Plan zmianach w 2019 roku do stanu na dzień 31.12.2019	% wykonania w stosunku do (12/13)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1	2	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE														
		WYDATKI MAJĄTKOWE							682 217 068,00	238 466 346,00	169 929 730,50	408 396 076,50	59,86	193 230 679,00	87,94	
		Programy, projekty lub zadania (razem)							682 217 068,00	238 466 346,00	169 929 730,50	408 396 076,50	59,86	193 230 679,00	87,94	
1	1								682 217 068,00	238 466 346,00	169 929 730,50	408 396 076,50	59,86	193 230 679,00	87,94	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							682 217 068,00	238 466 346,00	169 929 730,50	408 396 076,50	59,86	193 230 679,00	87,94	
		Inwestycje drogowe w OP na lata 2014-2020							682 217 068,00	238 466 346,00	169 929 730,50	408 396 076,50	59,86	193 230 679,00	87,94	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							682 217 068,00	238 466 346,00	169 929 730,50	408 396 076,50	59,86	193 230 679,00	87,94	
		- Unia Europejska							463 068 331,00	166 426 568,00	127 399 253,64	293 825 821,64	63,46	141 538 768,00	90,12	
		- budżet państwa							45 026 647,00	18 407 660,00	10 861 859,36	29 269 519,36	68,03	11 736 128,00	92,55	
		- budżet j.s.t.							12 654 667,00	10 561 733,00	1 026 101,62	11 987 836,62	94,73	1 889 734,00	94,16	
		- kredyty i pożyczki- mekwalifikwalne							93 422 782,00	42 670 383,00	20 048 255,31	62 718 638,31	67,13	26 926 244,00	74,46	
		- kredyty i pożyczki- kwalifikwalne							21 386 334,00							
		Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Wytwarzanie							48 718 307,00		10 594 260,57	10 594 260,57	21,75	12 119 805,00	87,41	
		Świadczenia na lata 2014-2020	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa i efektywności drogowej uzupelniającej sieć TEN-T	SZDW	SZDW	2016-2023	600	60013	30 138 608,00	4 816 024,00	4 816 024,00	15,98				
	1								30 138 608,00	4 816 024,00	4 816 024,00	15,98				
		- Unia Europejska							23 396 461,00	3 872 264,00	3 872 264,00	15,25				
		- budżet j.s.t.							850 751,00	683 341,00	683 341,00	80,32				
		- kredyty i pożyczki- kwalifikwalne							260 419,00	260 419,00	260 419,00	100,00				
		- budżet j.s.t.							3 630 977,00							
		Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Wytwarzanie														
		Świadczenia na lata 2014-2020	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa i efektywności drogowej uzupelniającej sieć TEN-T	SZDW	SZDW	2016-2020	600	60013	29 111 783,00	25 368 982,00	2 227 848,05	27 596 830,05	94,80	2 432 489,00	91,59	Projekt zakonczone, odebrany, w trakcie rozliczeń z Instytucją Zarządzającą. Wykonano obwodnicę na dl. 4,87 km o dwóch pasach ruchu o szerokości 3,5 m każdy z opaskami bitumicznymi szer. 0,5 m. Wykonano m.in.: system odwodnień, oświetlenie, opodsznierzanie, przepływy pod jezdnią, obram. aktywność, drogi serwisowe, chodniki i chodniki pieszorowerowe, obiekt obsługi podróżnych z miejscami postoj. Niewykonanie wydatków mekwalifikowalnych spowodowane było nieuregulowanymi stanem prawnym za przejęcie nieruchomości gruntowej. Niewykorzystane środki przeznaczono do realizacji w 2020 r.
2	1d02															

<p>obwodnic miejscowości Szczecin, ul. Ciesielski, ul. Kłopot obwodnicowy Szaszowa, dl. ok. 45 km / Układ obwodnicowy m. Szaszów dr. woj nr 764/</p>	WYDATKI	25 568 982,00	2 227 848,05	27 596 830,05	94,80	2 432 489,00	91,59			
	MAJĄTKOWE	19 469 228,00	1 721 617,00	19 469 228,00	100,00	1 721 617,00	100,00			
	- Uma Europejska	2 087 955,00	202 543,00	2 290 498,00	100,00	202 543,00	100,00			
	- budżet państwa	1 043 977,00		1 043 977,00	100,00					
	- budżet j. s. t.	4 489 439,00	202 416,05	4 691 855,05	78,39	407 057,00	49,75			
	- budżet j. s. t. - wydatki mekwalifikwalne	5 985 590,00								

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 2019	Wykonanie ogółem	% wkł. ogółem/ łączne nakłady finans (13:10)	Plan zmian w 2019 roku na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego stanu (12:15)	Uwagi i rzeczone wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- kredyty i pożyczki mekwalifikwalne							221 218,00							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							101 272,00		101 272,00	101 272,00	100,00	101 272,00	100,00	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020														
		Przewóz nr 5 Nowoszczna komunikacja														
		Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa														
		Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 od km 1+912 do 2+269/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego uzupelniającej sieci TEN-T	SZDW	SZDW	2016-2020	600	60013	71 900 001,00	60 031 902,00	8 785 715,92	68 817 617,92	95,71	11 020 552,00	79,72	Projekt zakończony, odebrany, w trakcie rozliczeń z Instytucją Zarządzającą. Zrealizowano inwestycje na dl. ok. 9,21 km (w tym, wybudowano na dl. 5,09 km, przebudowano na dl. 4,12 km). W 2019 r. realizowano ostatnie roboty bitumiczne, roboty wykończeniowe, wybudowano obiekty inżynierskie tj. wiadukt, most nad rzeką Cielmowska, parkingi. Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności po wykonaniu prac wyrobów bitumicznych w terenie. Niższe korzystać środki przeznaczone na wykup planów przeznaczają do realizacji w 2020 r.
3	1d003	124*559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Cielmowa, ok. 11,4 km/ Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 2+269/ wraz z budową obwodnicy Cielmowa/														
		WYDATKI MAJĄTKOWE							71 900 001,00	60 031 902,00	8 785 715,92	68 817 617,92	95,71	11 020 552,00	79,72	
		- Una Europejska							46 957 608,00	38 335 767,00	7 557 571,62	45 693 338,62	97,31	8 621 901,00	85,34	
		- budżet państwa							5 524 432,00	4 510 091,00	865 596,67	5 375 687,67	97,31	1 014 341,00	85,34	
		- budżet j.s.t.							2 255 045,00	2 255 045,00		2 255 045,00	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalifikwalne							16 455 085,00	14 930 999,00	129 749,30	15 060 748,30	91,52	877 139,00	14,79	
		- kredyty i pożyczki mekwalifikwalne							200 000,00							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							507 171,00		432 798,33	432 798,33	85,34	507 171,00	85,34	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020														
		Przewóz nr 5 Nowoszczna komunikacja														
		Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa														
		Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 od km 1+912 do 2+269/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupelniającej sieci TEN-T	SZDW	SZDW	2016-2020	600	60013	108 125 743,00	91 218 917,00	13 370 970,03	104 589 887,03	96,73	16 424 826,00	81,41	Zakres robót podstawowych został zakończony. Trwają rozliczenia z Instytucją Zarządzającą. Zrealizowano inwestycje na dl. 27,35 km. W IV kwartale 2019 r. wykonano roboty uzupelniające tj. ust. barany apogeez na dl. 544 m oraz przeb. zjazd ul. Białowskiej w ul. Kochowskiego w Ostrowie Św., stację METEPO przr. rozdaje w Ostrowie Świ Białowie. Niższe wykonanie wynika z wydłużenia terminu realizacji do 30.06.2020 r. i przesunięcia niektórych stanów do realizacji w roku 2020.
4	1d004	124*559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Cielmowa, ok. 11,4 km/ Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 2+269/														
		WYDATKI MAJĄTKOWE							108 125 743,00	91 218 917,00	13 370 970,03	104 589 887,03	96,73	16 424 826,00	81,41	
		- Una Europejska							86 159 638,00	72 380 739,00	11 255 522,18	83 836 261,18	97,30	13 578 809,00	82,89	
		- budżet państwa							10 136 428,00	8 538 910,00	1 324 179,06	9 863 089,06	97,30	1 597 518,00	82,89	
		- budżet j.s.t.							4 269 455,00	4 269 455,00		4 269 455,00	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalifikwalne							6 579 465,00	5 829 813,00	129 179,24	5 958 992,24	90,57	449 650,00	28,73	

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 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady finans. (13.10)	Plan zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12.15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	1d005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - kierunek 5 Nowoczesna Infrastruktura drogowa Projekt Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odc. Buków - Zajął - Nowy Korczyn - Budowa wraz z mostowatą na rz. Nidzie w m. Wiele /Budowa obwodnicy m. Zbudowice/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa (bezpieczeństwo drogowy) uzupelnienie sieci TEN-T	SZDW	SZDW	2017-2020	600	60013	44 810 127,00	26 277 244,00	17 783 086,69	44 060 330,69	98,33	18 152 883,00	97,96	Zadanie realizowano w zakresie rzeczowym. Wykonano m.in. ok. 6,7 km drogi o szer. 7 m oraz obustronne opaski bitumiczne. 3 runda, średnie skanalizowane, drogi serwisowe, parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych wraz ze stanowiskiem wozami pojazdów, zjazdy indywidualne i publiczne, obiekty użyteczne pod drogami, sieci kanalizacji deszczowej, energetycznej, gazowej i sanitarnej, oświetlenie uliczne, oznakowanie. Ostateczny termin realizacji zadania 30.06.2020 r. po wykonaniu przebieg i badań archeologicznych. Nowykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2020 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE														
		- Unia Europejska							44 810 127,00	26 277 244,00	17 783 086,69	44 060 330,69	98,33	18 152 883,00	97,96	
		- budżet państwa							28 313 167,00	14 360 491,00	13 651 991,02	28 012 482,02	98,94	13 952 676,00	97,84	
		- budżet j.s.t.							3 330 961,00	1 689 470,00	1 696 116,59	3 295 586,59	98,94	1 641 491,00	97,84	
		- budżet j.s.t. - wydatki mekalfikwalne							844 735,00	844 735,00		844 735,00	100,00			
		- kredyty i pożyczki mekalfikwalne							11 400 518,00	9 382 548,00	1 211 920,78	11 104 468,78	97,40	1 737 970,00	99,08	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							100 000,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki mekalfikwalne							820 746,00		803 058,30	803 058,30	97,84	820 746,00	97,84	
6	1d066	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - kierunek 5 Nowoczesna Infrastruktura drogowa Projekt Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - Jędrzejów, Działoszec, Skalmierz, Topola, Kazmierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów - 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 01701) - w systemie zapasowym - zbuduj	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa (bezpieczeństwo drogowy) uzupelnienie sieci TEN-T	SZDW	SZDW	2017-2020	600	60013	31 798 045,00	7 818 406,00	12 899 878,02	20 718 284,02	65,16	13 679 639,00	94,30	W 2019 r. wykonano roboty dla Etapu I - przy 95%, drogowe 35%, telekomunikacyjne 28%, kanalizacyjne 51%, dla Etapu II - przy 95%, drogowe 67%, telekomunikacyjne 47%. W 2020 r. przewidziano wydatki na realizację 30% dodatkowej 21%. Planowane zakoszenie inwestycji 02.06.2020 r. Określone wydatki z nieprzeznaczonych środków budżetowych w 2020 r. Planu pojawieniem się nowych stanowisk archeologicznych oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych w okresie wiosennym. Nowykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2020 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE														
		- Unia Europejska							31 798 045,00	7 818 406,00	12 899 878,02	20 718 284,02	65,16	13 679 639,00	94,30	
		- budżet państwa							19 378 337,00	3 610 920,00	8 785 045,12	12 395 965,12	63,97	9 137 417,00	96,14	
		- budżet j.s.t.							2 279 805,00	424 815,00	1 033 514,71	1 458 349,71	63,97	1 074 990,00	96,14	
		- budżet j.s.t. - wydatki mekalfikwalne							277 407,00	212 407,00	2 564 530,79	6 134 794,79	68,16	2 929 736,00	87,53	
		- budżet j.s.t. - wydatki mekalfikwalne							9 000 000,00	3 570 264,00	2 564 530,79	6 134 794,79	68,16	2 929 736,00	87,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
l.p.	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 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. wydatków fin. (13:10)	Plan prac zmierzających do zakończenia na dzień 31.12.2019	% wykonania (12:15)	Uwagi/rzeczowe wykonanie
7	1d007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1. Drogsowa Infrastruktura Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Aszaryjów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Aszaryjów, Dziatkozy, Karamierz, Topola, Karamierz, Władka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej (miejscowej i sieci TEN-T)	SZDW	SZDW	2017-2021	600	60013	53 589 424,00	8 027,00	3 026 301,49	3 034 328,49	5,66	3 537 279,00	85,55	Zadanie po przetargu, realizowane jest w systemie zaprojektuj i zbuduj. W 2019 r. opracowano projekt budowlany. Użytkowano decyzję ZRID - 01.07.2019 r. i przekazano plan budowy. Prowadzono badania archeologiczne oraz roboty przygotowawcze, wycinkę drzew, prace inwentaryzacyjne-działek, przepięch decyzją ZRID, wykup gruntów, prace superkie związane ze sprzątnięciem terenu pod względem ewentualnego występowania zasobów archeologicznych. W 2020 r. Służba wykonuje prace przygotowawcze do budowy drogi. W 2021 r. Służba wykonała Niewykorzystane środki przesłano do realizacji w 2020r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE														
		- Uma Europejska							53 589 424,00	8 027,00	3 026 301,49	3 034 328,49	5,66	3 537 279,00	85,55	
		- budżet państwa							39 856 009,00	6 823,00	2 557 755,93	2 564 578,93	6,43	2 825 841,00	90,51	
		- budżet j.s.t.							4 688 945,00	802,00	309 912,48	301 714,48	6,43	332 452,00	90,51	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							50 402,00	402,00		402,00	0,80			
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							3 661 925,00		17 176,85	17 176,85	0,47	212 760,00	8,07	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							3 038 075,00							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							2 294 070,00		150 456,23	150 456,23	6,56	166 226,00	90,51	
8	1d008	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1. Drogsowa Infrastruktura Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Przewóz - granica województwa z woj. łódzkiego dl. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Przewóz/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej (miejscowej i sieci TEN-T)	SZDW	SZDW	2017-2020	600	60013	53 106 120,00	6 741 635,00	34 155 718,80	40 897 353,80	77,01	41 364 485,00	82,57	Investycja realizowana jest w systemie zaprojektuj i zbuduj. Wykonano prace rozbiórkowe, wycinkę drzew, odhamowanie terenu, roboty branż drogowej, roboty ziemne, kanalizacyjne. Droga woj. Nr 767 realizowana jest po istniejącym śladzie i lam wykonane były roboty branż drogowej jak podbudowa, warstwy bitumiczne, chodniki wzdłuż drogi oraz roboty kanalizacyjne. Zaangażowanie robot budowlanych na poziomie 100%. Planowany termin zakończenia całkowitej realizacji do 31.12.2020r. Służba wykonała prace przygotowawcze do budowy drogi. W 2021 r. Służba wykonała dodatkowe prace archeologiczne oraz w związku z nieprzebiegiem prac dodatkowych atmosferycznych (ponadnormatywnych opadów deszczu w m-cu maja i sierpniu). Nie zostały rozpatrzone przez Ministra Inwestycji i Rozwoju odwołania od decyzji ZRID, co spowodowało opóźnienie w wypłacie odczkodowania za przepięt grunty.
		WYDATKI MAJĄTKOWE														
		- Uma Europejska							53 106 120,00	6 741 635,00	34 155 718,80	40 897 353,80	77,01	41 364 485,00	82,57	
		- budżet państwa							36 215 202,00	5 661 635,00	22 567 009,07	28 228 644,07	77,95	26 403 567,00	85,79	
		- budżet j.s.t.							999 112,00	999 112,00		999 112,00	100,00			
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							10 500 000,00	80 888,00	7 606 296,34	7 687 184,34	73,21	10 419 112,00	73,00	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							5 391 806,00		3 982 413,39	3 982 413,39	73,86	4 641 806,00	85,79	

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 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogóln. / łączne nakłady fin. (13:10)	Plan zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% 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	1d09	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 5 Nowoczesna Komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt wojewódzkiej drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Białko-Zaboj - Nowy Korczyn - Borsusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz: Wleź-Budowa mostu na rz. m. Borsusowa wraz z dojazdami/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	SZDW	SZDW	2018-2020	600	60013	31 099 614,00	14 664,00	8 013 238,52	8 027 902,52	25,81	8 113 239,00	98,77	Projekt realizowany wspólnie z Zarządkiem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Zadanie po przekazaniu na wykonanie w systemie zaproszeń i zbudowaniu obiektu mostowego na rzecze Wiałko. Zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowej w 100%, wykonano roboty budowlane na poziomie 26% zainwestowano prace, w tym roboty mostowe 31%, przygotowanie 55%, ziemne i fund. 100%, zbrojenie, 21%, ścianki 100%, beton kost. 29%, mekanostr. 82%, termin zakończenia realizacji 31.12.20 r. Blizsze wykonanie wynikało z braku wypłaty dec. odpowiedni z nieruchomości i niewykonaniu robót budowlanych z uwagi na wys. stan rz. Wiałki.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							31 099 614,00	14 664,00	8 013 238,52	8 027 902,52	25,81	8 113 239,00	98,77	
		- Unia Europejska							25 359 800,00	12 465,00	6 711 802,75	6 724 267,75	26,52	6 711 803,00	100,00	
		- budżet państwa							2 583 506,00	1 466,00	789 623,87	791 089,87	26,52	789 624,00	100,00	
		- budżet j.s.l.							222 518,00	733,00	117 000,00	117 000,00	0,33	217 000,00	53,92	
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							482 000,00		117 000,00	117 000,00	24,27	217 000,00	53,92	
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne							782 554,00		394 811,90	394 811,90	31,11	394 812,00	100,00	
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							1 260 236,00		394 811,90	394 811,90	31,11	394 812,00	100,00	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 5 Nowoczesna Komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt wojewódzkiej drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Białko-Zaboj - Nowy Korczyn - Borsusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz: Wleź-Budowa mostu na rz. m. Borsusowa wraz z dojazdami/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	SZDW	SZDW	2017-2020	600	60013	24 665 088,00	12 247 976,00	10 772 643,06	23 020 619,06	93,33	12 217 112,00	88,18	W 2019 r. zadanie zakończone i odebrano. W dniu 07.08.2019 r. zakończono roboty budowlane i odbierano końcowy przekazanie obiektu do eksploatacji odbyło się w dniu 08.08.2019 r. W dniu 25.08.2019 r. wykonano ostatnie prace. W dniu 25.08.2019 r. wykonano ostatnie prace. W tym pały mechu dla rowozow, chodniki, male rowko przesił, istniejące przeziaty pod koroną drogi i pod zjazdami, nowe zatoki autobusowe, ustaw barierę przegazy pod kanałizacją deszczową, oświetlenie, modernizację mostu, stabilizację pasa drogowego kanałizację deszczową, oświetlenie, modernizację mostu, stabilizację pasa drogowego. Niższe wykonanie wynikało z oszczędności po rzeczu w obmiarach powiększeniach.
10	1d10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 5 Nowoczesna Komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt wojewódzkiej drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Białko-Zaboj - Nowy Korczyn - Borsusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz: Wleź-Budowa mostu na rz. m. Borsusowa wraz z dojazdami/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	SZDW	SZDW	2017-2020	600	60013	24 665 088,00	12 247 976,00	10 772 643,06	23 020 619,06	93,33	12 217 112,00	88,18	W 2019 r. zadanie zakończone i odebrano. W dniu 07.08.2019 r. zakończono roboty budowlane i odbierano końcowy przekazanie obiektu do eksploatacji odbyło się w dniu 08.08.2019 r. W dniu 25.08.2019 r. wykonano ostatnie prace. W dniu 25.08.2019 r. wykonano ostatnie prace. W tym pały mechu dla rowozow, chodniki, male rowko przesił, istniejące przeziaty pod koroną drogi i pod zjazdami, nowe zatoki autobusowe, ustaw barierę przegazy pod kanałizacją deszczową, oświetlenie, modernizację mostu, stabilizację pasa drogowego kanałizację deszczową, oświetlenie, modernizację mostu, stabilizację pasa drogowego. Niższe wykonanie wynikało z oszczędności po rzeczu w obmiarach powiększeniach.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							24 665 088,00	12 247 976,00	10 772 643,06	23 020 619,06	93,33	12 217 112,00	88,18	
		- Unia Europejska							18 632 847,00	9 028 091,00	8 891 222,41	17 919 313,41	96,17	9 664 756,00	92,57	
		- budżet państwa							2 192 100,00	1 062 129,00	1 066 926,17	2 108 153,17	96,37	1 129 971,00	92,57	
		- budżet j.s.l.							531 064,00	531 064,00	531 064,00	100,00				
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							2 544 091,00	1 626 692,00	312 381,39	1 939 073,39	76,22	917 399,00	34,05	
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							200 000,00							
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							564 986,00		523 013,09	523 013,09	92,37	564 986,00	92,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi trezorzewo wykonanie
11	14011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 798 na odcinku Kryniewska - Klimontów - Kryniewska z budową obwodnicy w miejscowości Klimontów Razem odc. dl. ok. 26,0 km /Budowa obwodnicy Klimontów/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupelniającej sieć TEN-T	SZDW	SZDW	2019-2021	600	60013	36 602 858,00						16	
		WYDATKI														
		MAJĄTKOWE														
		- Unia Europejska							36 602 858,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalifikowalne							10 833 855,00							
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							1 800 000,00							
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							23 969 023,00							
12	14012	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Uład finansowy miasta Włoszczowa w celu budowy i modernizacji obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742.785 /Zimp 1 - Głuchowski/ Włoszczowa Włoszczowy w ciągu DW 786/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupelniającej sieć TEN-T	SZDW	SZDW	2017-2020	600	60013	65 541 503,00	2 539 862,00	14 318 882,16	16 858 744,16	25,72	15 331 556,00	93,39	
		WYDATKI														
		MAJĄTKOWE														
		- Unia Europejska							65 541 503,00	2 539 862,00	14 318 882,16	16 858 744,16	25,72	15 331 556,00	93,39	
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalifikowalne							34 584 638,00	34 461,00	7 224 996,55	7 259 457,55	20,99	7 225 000,00	100,00	
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							4 020 000,00	4 005,00	839 808,92	843 813,92	20,99	839 809,00	100,00	
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							2 075,00	2 075,00		2 075,00	100,00			
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							14 499 321,00	2 499 321,00	5 818 886,22	8 318 207,22	57,37	6 831 556,00	85,18	
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							10 354 372,00							
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							2 081 097,00		435 190,47	435 190,47	20,91	435 191,00	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 2019	Wykonanie ogółem	% wyłożonych nakładów fin. (13:10)	Plan wyłożonych nakładów w 2019 roku na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi rzeczowe wykonane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	14013	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracownictwo Swoje przedsiębiorstwo na lata 2014-2020 Projekt 5 Nowoczesna Komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 z okręgu ul. Krasna od ul. Łopuszno - DK 74	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	SZDW	SZDW	2017-2021	600	60013	83 426 886,00	1 382 707,00	44 575 447,76	45 938 154,76	55,09	50 956 639,00	87,48	Projekt po przetargu, realizowany jest w systemie zlepkowej i zbudki. Wykonawca przedstawił projekt wykonawczy, który obejmuje: 1) prace ziemne o powierzchni 7,2% w tym: 1) prace ziemne - 4,44%, wykładanie i kaskowanie drzew 100%, roboty rozbiórkowe 80,68%, odmuślawianie 75,24%, roboty ziemne 84,06%, pod 74,14%, przepisy 70%, kanalizację deszczową 88%, wodociąg 10%, br. sanit. 100%, elektryczna 90%, otwarcie 32%, teletech. 99%, br. materiałowa 85%. Termin zakończenia 06.03.2021 r. Niższe wykonanie wynikało z braku ostatecznych decyzji oświadczeniowych za przebiegiem nieruchomości w ramach ZRID. Nie wykorzystano środków przeznaczonych do realizacji w 2020 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE - Unia Europejska - budżet państwa							83 426 886,00	1 382 707,00	44 575 447,76	45 938 154,76	55,09	50 956 639,00	87,48	
		budżet i s. - wydatki niekwalifikowalne							59 500 000,00	1 175 301,00	36 674 719,99	37 850 020,99	63,61	41 675 291,00	88,00	
		budżet i s. - wydatki kwalifikowalne							4 442 506,00	48 017,00	2 853 317,80	2 941 534,89	66,21	3 113 389,00	91,65	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							1 308 126,00	119 389,00	1 026 101,62	1 145 490,62	87,57	1 089 734,00	94,16	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							10 253 770,00		1 428 718,55	1 428 718,35	13,93	1 926 885,00	74,15	
		Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracownictwo Swoje przedsiębiorstwo na lata 2014-2020							3 173 115,00							
		Projekt 5 Nowoczesna Komunikacja							4 749 309,00		2 592 389,91	2 592 389,91	54,38	3 151 140,00	82,26	
14	14014	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Pracownictwo Swoje przedsiębiorstwo na lata 2014-2020 Projekt 14 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Bańsko-Zdroj - Nowy Korczyn - Busowa wraz z budową przepływu podziemnego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Wale/Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	SZDW	SZDW	2018-2021	600	60013	18 301 268,00							Podpisano umowę z Wykonawcą na dokumentację projektową w dniu 29.01.2019 r. z Wykonawcą, który jest firmą z siedzibą w Bańsku, woj. Świętokrzyskie, N. Minster. Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę w ramach inwestycji. W dniu 19.09.2019 r. Wykonawca uzyskał pozwolenie GDDKiA pod przyczyną pas drogowy DK 79. Wykonawca wykonał m. in. mapę do celów projektowych, podziął działki, analiz BRD, projekt stałej organizacji ruchu, dokumentację geologiczną. Uzyskano decyzję RDKOS.
		WYDATKI MAJĄTKOWE - Unia Europejska - budżet państwa							18 301 268,00							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							12 351 501,00							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							1 137 468,00							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							3 135 000,00							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							1 677 299,00							

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

LP	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2019	Wykonanie ogółem	% wkł. ogółem/łączne nakłady (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE						4 109 948,00		1 462 214,86	1 462 214,86	35,58	1 731 646,00	84,44	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 109 948,00		1 462 214,86	1 462 214,86	35,58	1 731 646,00	84,44	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)						4 109 948,00		1 462 214,86	1 462 214,86	35,58	1 731 646,00	84,44	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 109 948,00		1 462 214,86	1 462 214,86	35,58	1 731 646,00	84,44	
1e	1e	Rewitalizacja obszarów wiejskich i wiejskich						4 109 948,00		1 462 214,86	1 462 214,86	35,58	1 731 646,00	84,44	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 109 948,00		1 462 214,86	1 462 214,86	35,58	1 731 646,00	84,44	
		- Unia Europejska						2 440 133,00		1 095 300,46	1 095 300,46	44,89	1 287 349,00	85,08	
		- budżet państwa						162 676,00		73 020,03	73 020,03	44,89	85 830,00	85,08	
		- budżet J.S.T.						705 324,00		292 080,12	292 080,12	41,41	356 652,00	81,89	
		- budżet J.S.T. - wydatki niekwalifikowalne						801 815,00		1 814,25	1 814,25	0,23	1 815,00	99,96	
		- środki i pomoc z kwalifikowalne						0,00							
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020													
		Projekt: 6 Rozwoj													
		Działanie: 6.5													
		Rewitalizacja obszarów wiejskich i wiejskich													
		Projekt NR 1. Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji na DW 777 w gminie Dwiszko													
1	1e001		ożywienie społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne obszar rewitalizacji szluzb gmin	SZDW	2018-2020	700	70095	300 000,00		23 775,90	23 775,90	7,93	25 006,00	95,08	Na realizację zadania została podpisana z Gminą Dwiszko Umowa partnerska w dniu 20.10.2017 r. W 2019 r. zostały przełożone dokumenty do przetargu, w tym lokalne w terenie, opis techniczny, konsultacje z gminą Dwiszko w zakresie BRD (2 przetargi umiarkowane) Rozstrzygnięto postępowania w trybie negocjacji z jedynym Wykonawcą 08.11.2019 komisja oceny projektów inwestycyjnych odebrała dokumentację projektową i zakończyła etap projektowy. W roku 2020 będą realizowane roboty budowlane
		WYDATKI MAJĄTKOWE						300 000,00		23 775,90	23 775,90	7,93	25 006,00	95,08	
		- Unia Europejska						225 000,00		17 831,92	17 831,92	7,93	18 754,00	95,08	
		- budżet państwa						15 000,00		1 888,80	1 888,80	7,93	1 251,00	95,03	
		- budżet J.S.T.						60 000,00		4 735,18	4 735,18	7,93	5 001,00	95,08	
2	1e002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne obszar rewitalizacji wiejskich i wiejskich	SZDW	2018-2020	700	70095	748 000,00							Na realizację zadania została podpisana z Gminą Strączyn Umowa partnerska w dniu 25.10.2017 r. W 2019 r. zostały przełożone dokumenty do zorganizowania przetargu, w tym lokalne w terenie, opis techniczny, konsultacje z Gminą Strączyn jako Partnerem Wykonawcą. Projekt rozstrzygnięto w zakresie BRD (2 przetargi umiarkowane) Rozstrzygnięto postępowanie w trybie negocjacji z

	Projekt NR 2, Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyń, w tym na terenach przylegających	rewitalizacji siedzib gmin										jednym Wykonawcą. W styczniu 2020 r. zgodnie z planem zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja zalama w 2020 r.
	WYDATKI MAJĄTKOWE			748 000,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady finans. (13:10)	Plan po zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% 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							561 000,00							
		- budżet państwa							37 400,00							
		- budżet j.s.t.							149 600,00							
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020														
		Przydział 6 Rozwoj														
3	1e003	Revitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt NR 3. Białowa ciału pieszczorowatego na odcinku DW 756 Lagów km 29+925 - 30+800	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	SZDW	SZDW	2018-2020	700	70095	1 499 998,00					188 190,00	0,00	Na realizację zadania zostały podpisane z Gminą Lagów Umowa partnerska w dniu 25.10.2017 r. W 2019 r. podpisano z Wykonawcą Umowę na realizację zadania. Wykonawca wykonał prace budowlane wraz z wszelkimi decyzjami i uzgodnieniami w dniu 19.11.2019 r. złożono wniosek o ZRID. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku. Z uwagi na przedłużający się etap projektowania konieczne było przesunąć terminu wykonania zadania na 2020 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 499 998,00					188 190,00	0,00	
		- Unia Europejska							482 671,00					129 757,00	0,00	
		- budżet państwa							32 178,00					8 657,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							185 149,00					49 776,00	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							800 000,00							
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020														
		Przydział 6 Rozwoj														
		Przydział 6 Rozwoj														
4	1e004	Revitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt NR 4. Białowa miejscowości siedzib samochodowych w ciągu ul. wojewódzkiej nr 756 w miejscowości Lagów km 121+4738 do km 121+808	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	SZDW	SZDW	2018-2020	700	70095	61 950,00		18 173,25	18 173,25	29,34	18 450,00	98,50	Na realizację zadania została podpisana z Gminą Lagów Umowa partnerska w dniu 25.10.2017 r. W 2019 r. zostały przygotowane dokumenty do zorganizowania przetargu, w tym lokalne w terenie. Opis techniczny i projekt został przekazany do przetargu (1 przetarg unieważniono), drugi przetarg został rozstrzygnięty. Podpisano Umowę z Wykonawcą na realizację uk. projektowej. 26.11.2019 komisja oceny projektów inwestycyjnych oceniła dokumentację projektową czym zakończyła etap proj. Realizacja robót w 2020 r. zgodnie z planem.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							61 950,00		18 173,25	18 173,25	29,34	18 450,00	98,50	
		- Unia Europejska							46 462,00		13 629,94	13 629,94	29,34	13 838,00	98,50	
		- budżet państwa							3 098,00		908,66	908,66	29,33	922,00	98,55	
		- budżet j.s.t.							12 390,00		3 634,65	3 634,65	29,34	3 690,00	98,50	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020														
		Przydział 6 Rozwoj														
		Przydział 6 Rozwoj														
5	1e005	Revitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	SZDW	SZDW	2018-2020	700	70095	1 500 000,00		1 420 265,71	1 420 265,71	94,68	1 500 000,00	94,68	Na realizację zadania zostały podpisane z Gminą Mielanów Umowa partnerska w dniu 25.10.2017 r. W 2019 r. w ramach projektu wykonano nową nawierzchnię drogi wojewódzkiej nr 166 o dł. odcinka 765 m. Wykonano chodniki dla pieszych o dl. 687 m oraz bariery sprężyste o dl. 65 m. Zadanie zakończone i odebrane.

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 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/indywidualnie (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku na dzień 31.12.2019	% 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 OGÓLNE							2 268 600,00		65 000,00	65 000,00	2,87	204 404,00	31,80	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 268 600,00		65 000,00	65 000,00	2,87	204 404,00	31,80	
1	1	Programy, projekty lub zadania (zaznaczyć)							2 268 600,00		65 000,00	65 000,00	2,87	204 404,00	31,80	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 268 600,00		65 000,00	65 000,00	2,87	204 404,00	31,80	
		INPLAMED							2 268 600,00		65 000,00	65 000,00	2,87	204 404,00	31,80	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 268 600,00		65 000,00	65 000,00	2,87	204 404,00	31,80	
		- budżet j.s.t.							204 404,00		65 000,00	65 000,00	31,80	204 404,00	31,80	
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							2 064 196,00							
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020														
		Przywrócić 7 Sprawne usługi publiczne														
		Działanie: 7.1. Rozwoj e - społeczeństwa														
		Projekt: InfPlanMed WS - Wsparcie dla Wzrostu Zdolności Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze														
1	1001	Projekt: InfPlanMed WS - Wsparcie dla Wzrostu Zdolności Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze	Informacja placówek medycznych	UMWŚ	WSS	2019-2021	851	85195	410 000,00				0,00	93 000,00	0,00	W dniu 29 sierpnia 2019 r. z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze została podpisana umowa dotacji nr 37/D/2019. Brak wykorzystania środków w 2019 r. wynika z ustalenego przez miasterny projektu harmonogramu zamówień publicznych oraz przedłużających się postępowani przetargowych. Realizacja wydatków rozpocznie się w 2020 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							410 000,00					93 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							93 000,00					93 000,00	0,00	
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							317 000,00							
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020														
		Przywrócić 7 Sprawne usługi publiczne														
		Działanie: 7.1. Rozwoj e - społeczeństwa														
		Projekt: InfPlanMed WS - dofinansowanie projektu dla Świątkozyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Informacja placówek medycznych	UMWŚ	SCO	2019-2021	851	85195	445 000,00		65 000,00	65 000,00	14,61	65 000,00	100,00	W dniu 17 września 2019 r. ze Świątkozyskim Centrum Onkologii w Kielcach została podpisana umowa dotacji nr 38/D/2019. W ramach projektu zrealizowano zadania z zakresu informatyki oraz oprogramowanie systemowe. Wydatki zaplanowane na 2019 rok zostały zrealizowane w całości.
2	1002	Projekt: InfPlanMed WS - dofinansowanie projektu dla Świątkozyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Informacja placówek medycznych	UMWŚ	SCO	2019-2021	851	85195	445 000,00		65 000,00	65 000,00	14,61	65 000,00	100,00	W dniu 17 września 2019 r. ze Świątkozyskim Centrum Onkologii w Kielcach została podpisana umowa dotacji nr 38/D/2019. W ramach projektu zrealizowano zadania z zakresu informatyki oraz oprogramowanie systemowe. Wydatki zaplanowane na 2019 rok zostały zrealizowane w całości.
		WYDATKI														

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 2019	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13/10)	Plan po zmianach w 2019 roku stan na dzień 31.12.2019	% wykonania rocznego (12/15)	Uwagi rzeczowe wykonanie
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	11004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawy usług publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa projektów IPiMed WS - dotacja dla Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	Informatyzyzacja placówek medycznych	UMWS	SCR	2019-2021	851	85195	250 000,00					37 591,00	0,00	W dniu 6 września 2019 r. ze Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze została podpisana umowa dotacji nr: 34/D/2019 Brak wykorzystania środków w 2019 r. wynika z ustalenia przez wykonawcę projektu harmonogramu zamówień publicznych oraz przedłużających się postępowani przetargowych. Realizacja wydatków rozpocznie się w 2020 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							250 000,00					37 591,00	0,00	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							37 591,00					37 591,00	0,00	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawy usług publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa projektów IPiMed WS - dotacja dla Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	Informatyzyzacja placówek medycznych	UMWS	SCP	2019-2021	851	85195	483 000,00							W dniu 8 października 2019 r. ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy została podpisana umowa dotacji nr: 39/D/2019. Realizacja wydatków rozpocznie się w 2020 r.
5	11005								483 000,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							483 000,00							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							483 000,00							
6	11006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawy usług publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa projektów IPiMed WS - dotacja dla Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Informatyzyzacja placówek medycznych	UMWS	WOMP	2019-2021	851	85195	150 000,00							W dniu 17 lipca 2019 r. z Województwem Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach została podpisana umowa dotacji nr: 52/D/2019. Realizacja wydatków rozpocznie się w 2020 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							150 000,00							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							150 000,00							

