

UCHWAŁA Nr 433/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 29 MARCA 2019 roku

W SPRAWIE: SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZA 2018 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), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2018 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 433/19
z dnia 29.03.2019 r.
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZA 2018 ROK**

KIELCE-MARZEC 2019

SPIS TREŚCI

I.	WSTĘP	1
II.	DOCHODY BUDŻETOWE	3
III.	WYDATKI BUDŻETOWE	37
IV.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	125
V.	PODSUMOWANIE	125

SPIS WYKRESÓW

- Wykres 1.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2018 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **5**
- Wykres 2.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2018 r. wg źródeł dochodów (w %)..... **24**
- Wykres 3.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2018 r. wg przeznaczenia (w %)..... **34**
- Wykres 4.** Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **38**
- Wykres 5.** Wydatki ogółem w podziale na zadania własne, zlecone i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej..... **100**
- Wykres 6.** Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku wg grup wydatków (w %) **105**
- Wykres 7.** Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2018 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) wg planu i wykonania (w %)..... **115**
- Wykres 8.** Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2018 r. wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)..... **123**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2018 ROK

I. WSTĘP

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok.

W 2018 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz podległych kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- Uchwała Nr XXXIX/565/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2033,
- Uchwała Nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji w 2018 roku zadań podlegały zmianom w oparciu o przyjęte przez Sejmik i Zarząd uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

Analiza realizacji przyjętych założeń poprzez odniesienie do danych liczbowych odbywa się w oparciu o sprawozdania sporządzone przez kierowników jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1773), tj.:

- Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”,

- Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-ST „Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego”,
- Rb-UZ „Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego”
- Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”.

Zarządzanie finansami województwa od 2011 roku opiera się na ścisłym związku pomiędzy uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego zawierającą dane tylko w zakresie roku budżetowego, a wieloletnią prognozą finansową stanowiącą instrument finansowy o perspektywie długookresowej. Tradycyjny budżet województwa odpowiada postulatowi ustawowemu i sporządzony został według układu podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wraz z materiałami informacyjnymi objaśniającymi zakres rzeczowy przyjętych zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa od 2013 roku sporządzana jest w jednakowym układzie przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Dokument ten odnosi się do wielkości budżetowych w perspektywie wieloletniej i wskazuje możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania zadań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa poziom realizacji zadań, w tym wieloletnich przedsięwzięć oraz sposoby ich finansowania i wskazuje konieczność monitorowania wielkości przewidywanych przepływów pieniężnych oraz dostosowywania harmonogramów płatności w celu zachowania zdolności płatniczej województwa, jak również spełnienia obligatoryjnych wymogów dotyczących indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

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

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

Sprawozdanie z realizacji budżetu jest podstawą oceny prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi przez organ wykonawczy. W oparciu o jego szczegółową analizę organ stanowiący podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Województwa. Ocena realizacji budżetów rocznych i wieloletnich wymusza porównywanie wielkości zaplanowanych po stronie dochodów i wydatków z wartościami osiągniętymi w zakończonym roku. Działania te pozwalają na uzyskanie informacji o tym, czy procesy zachodzące w trakcie roku budżetowego były zgodne z przyjętymi założeniami i czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Analiza odchyleń zrealizowanych wartości od planu to działanie ukierunkowane na pozyskanie danych, identyfikujących rzeczywiste przyczyny ich powstania.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Zmiany w planie dochodów

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2018 rok stanowiły kwotę 688.769.446,00 zł. Wprowadzone w trakcie roku zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.244.151,55 zł do poziomu 684.525.294,45 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu:

1) dotacji celowych	19.699.076,55 zł
a) z budżetu państwa	16.605.485,55 zł
• na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	85.230,55 zł
• na współfinansowanie programów i projektów majątkowych realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	16.239.438,00 zł
• na współfinansowanie programów i projektów bieżących realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	280.817,00 zł

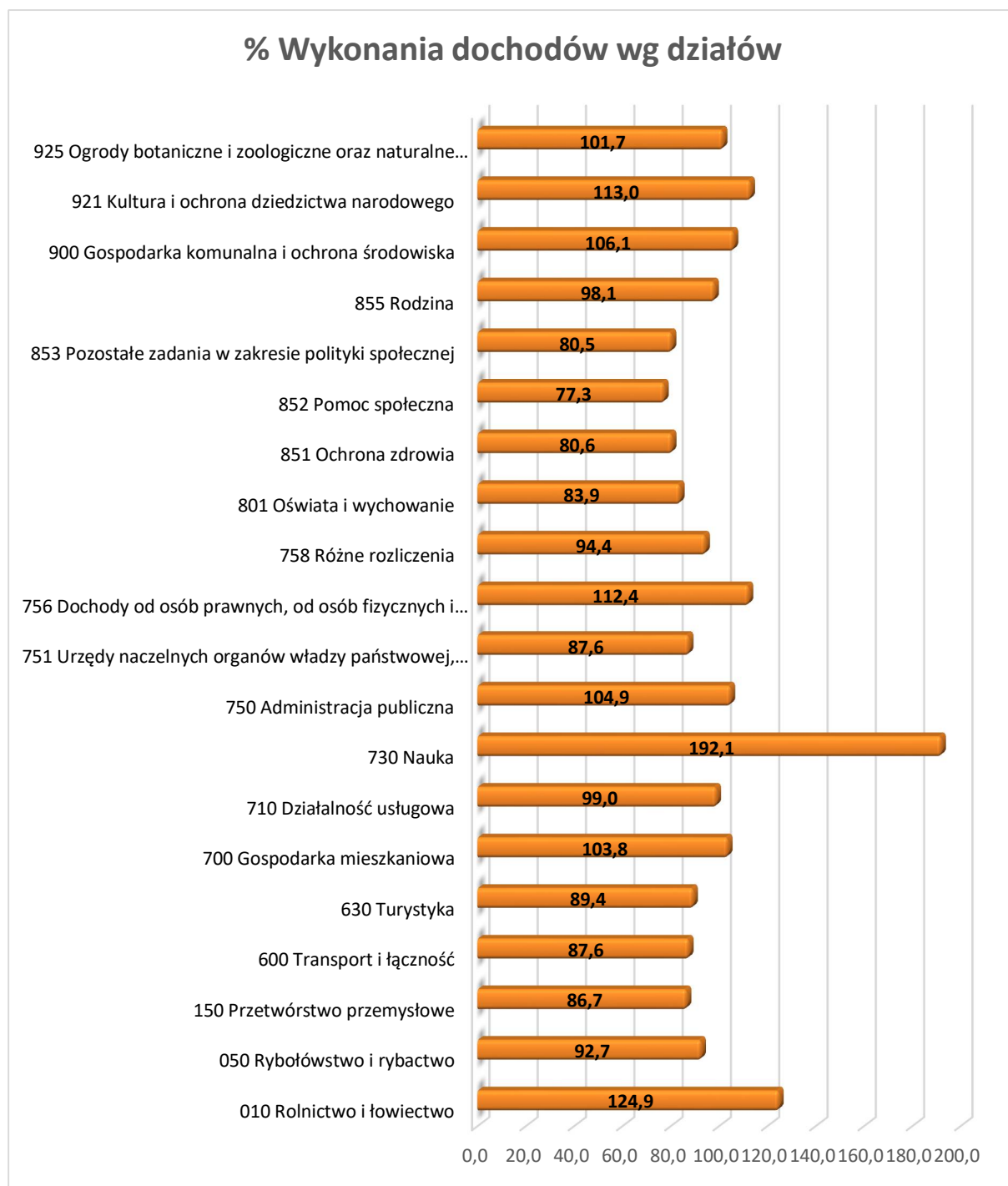
b) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (bieżące)	3.093.591,00 zł
2) płatności w ramach środków europejskich (majątkowe)	22.555.363,00 zł
3) części oświatowej subwencji ogólnej	1.514.105,00 zł
<i>zwiększenia planowanych wpływów z tytułu:</i>	
1) dotacji celowych	2.121.630,00 zł
a) z budżetu państwa	310.000,00 zł
• na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej	260.000,00 zł
• na zadania własne bieżące	50.000,00 zł
b) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t.	1.757.130,00 zł
• na zadania bieżące	15.773,00 zł
• na zadania majątkowe	1.741.357,00 zł
c) z funduszy celowych	54.500,00 zł
2) płatności w ramach środków europejskich (bieżące)	2.243.251,00 zł
3) finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (bieżące)	87.427,00 zł
4) udziału w podatku dochodowym	16.150.000,00 zł
• od osób fizycznych	1.150.000,00 zł
• od osób prawnych	15.000.000,00 zł
5) subwencji ogólnej	4.471.996,00 zł
• części regionalnej subwencji ogólnej	2.844.996,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.627.000,00 zł
6) 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)	8.475.893,00 zł
7) pozostałych dochodów	5.974.196,00 zł

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok zostały wykonane w kwocie **656.331.559,57 zł** (plan po zmianach – **684.525.294,45 zł**), tj. na poziomie **95,9%** planu.

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

Rozpatrując wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w 2018 roku zauważalne jest ich zróżnicowanie, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Jak wynika z wyżej przedstawionego wykresu najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów w 2018 r. został osiągnięty w działach:

- **730 - Nauka (192,1%),**
- **010 – Rolnictwo i łowiectwo (124,9%),**
- **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (113,0%),**
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (112,4%),**
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (106,1%),**
- **750 – Administracja publiczna (104,9%),**

natomiast najniższy w działach:

- **852 – Pomoc społeczna (77,3%),**
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (80,5%),**
- **851 – Ochrona zdrowia (80,6%),**
- **801 – Oświata i wychowanie (83,9%),**
- **150 - Przetwórstwo przemysłowe (86,7%),**
- **600 – Transport i łączność (87,6%),**
- **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (87,6%).**

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

➤ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 13.368.113,82 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 10.700.484,87 zł stanowi 124,9% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 2,0%).

Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów miały wpływ głównie ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wykonywania prac scaleniowych w powiecie jędrzejowskim oraz włoszczowskim, wynikające z zawartych porozumień na prace scaleniowe pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim i Powiatem Włoszczowskim (wykonanie 5.146.000,00 zł, tj. 138,4% planu) oraz z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (wykonanie 2.758.346,99 zł, tj. 166,7 % planu), jak również dochody z tytułu płatności z budżetu Unii

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń w związku z realizacją w 2017 roku przedsięwzięcia pn. „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” (wykonanie 703.188,06 zł).

Znaczącą pozycję w tym dziale stanowiły również 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*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – schemat I i II (wykonanie 4.413.445,23 zł). Ponadto uzyskano dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w Sandomierzu, Jędrzejowie i biurowych w Starachowicach, Jędrzejowie i Busku – Zdroju (wykonanie 142.724,50 zł), wpłat od najemców za media (wykonanie 84.682,14 zł) – realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, a także z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (wykonanie 44.279,00 zł) oraz na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne, w tym na obszarach obwodów łowieckich (wykonanie 36.389,87 zł).

➤ **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 382.887,89 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 413.000,00 zł stanowi 92,7%.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe uzyskane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe na realizację przedsięwzięcia pn. „*Pomoc Techniczna*” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Ich wykonanie było adekwatne do wielkości wydatków zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia.

➤ **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 772.227,12 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 890.655,00 zł stanowi 86,7%.

W tym dziale uzyskano głównie dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej, Spichlerzu i Dworze (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym) przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (wykonanie 276.458,13 zł, tj. 130,7% planu) oraz z gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu

uszkodzenia niecki fontanny na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu (wykonanie 159.705,20 zł).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej w związku z realizacją projektu pn.: „*ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” w ramach Programu INTERREG EUROPA w kwocie 131.158,61 zł (w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w roku poprzednim w kwocie 117.226,26 zł).

Wykonanie dochodów poniżej założonego planu związane było z niskim wpływem środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „*ENERSELVES*” w ramach Programu INTERREG EUROPA (wykonanie 62.198,68 zł, tj. 15,6% planu - stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim) oraz dotacji celowej w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na finansowanie projektu pn. „*Rural RDI...*” (realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu) w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (wykonanie 81.442,29 zł, tj. 51,1% planu, w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w roku poprzednim w kwocie 35.803,23 zł). Jest to związane z certyfikacją wydatków, która została dokonana w 2018 r., a wpływ środków nastąpi w roku 2019.

W dziale tym uzyskano również dochody od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną w związku z oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze krajowej (wykonanie 2.075,04 zł) oraz od Wykonawcy w związku z wyciekami wody z wykonanego przyłącza instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku hali na terenach inwestycyjnych RCNT (wykonanie 32.681,50 zł).

➤ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 163.635.421,28 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 186.742.041,00 zł stanowi 87,6% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 24,9%).

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, których wielkość uzależniona jest od postępu robót w projektach i ponoszonych w związku z tym wydatków. Dochody z tego tytułu otrzymano w kwocie niższej o 19.314.248,53 zł w porównaniu do planowanych. Wynikało to głównie

z niezrealizowania zakresu robót budowlanych związanych ze zmianami w dokumentacji projektowej w zakresie przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa DW764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*” (wpływ środków w kwocie niższej o 16.978.569,29 zł w porównaniu do planowanych) oraz przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny*” (wpływ środków w kwocie niższej o 2.928.215,45 zł w porównaniu do planowanych). Ponadto środki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych otrzymano w kwocie niższej o 3.839.742,84 zł w porównaniu do planowanych, co związane było z odpowiednimi wypłatami dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pasażerskich przewozów autobusowych.

Wykonane dochody stanowią przede wszystkim płatności z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w kwocie 100.655.878,47 zł (w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w roku poprzednim w kwocie 1.693.204,78 zł):

- „*Rozbudowę DW764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*” w kwocie 38.925.635,71 zł (refundacja wydatków z lat poprzednich 1.167.520,95 zł) – plan 55.904.205,00 zł,
- „*Rozbudowę DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny*” w kwocie 34.192.307,55 zł – plan 37.120.523,00 zł,
- „*Budowę północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73*” w kwocie 27.365.267,47 zł (refundacja wydatków z lat poprzednich 353.016,09 zł) – plan 26.945.399,00 zł,
- „*Rozbudowę DW 761 na odcinku: Piekoszów – węzeł Jaworznia (S7)*” w kwocie 172.667,74 zł (rozliczenie końcowe projektu zrealizowanego w 2017 roku).

Środkami, które znacząco wpływają na wielkość uzyskanych dochodów w tym dziale są dotacje z budżetu państwa otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych w kwocie 25.831.357,16 zł (plan 29.671.100,00 zł)

W pełnej wysokości planu otrzymano dochody na zadania własne w zakresie remontów, utrzymania dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami (wykonanie 18.674.078,00 zł), środki z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie kosztów zakupu 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 7.394.596,11 zł), dochody z tytułu czynszu dzierżawnego dotyczącego umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej uzyskane z gwarancji bankowej (wykonanie 1.909.377,98 zł) wraz z karą umowną i ustawowymi odsetkami (wykonanie 1.016.850,15 zł), dzierżawy 13 pojazdów szynowych spółce „Przewozy Regionalne” (wykonanie 1.872.091,93 zł), a także z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej rekompensaty przez Spółkę Przewozy Regionalne w związku z rozliczonym sprawozdaniem rocznym za 2017 rok (wykonanie 1.296.392,35 zł).

Ponadto uzyskano dotacje na pomoc finansową od gmin i powiatów na realizację inwestycji drogowych w kwocie 3.237.009,22 zł (plan 3.259.874,00 zł) oraz dochody realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzki w Kielcach z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym (wykonanie 511.501,46 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów (wykonanie 283.363,54 zł), środków z depozytu sądowego w związku z zakończonym postępowaniem sądowym i z ubezpieczenia z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy (wykonanie 338.524,56 zł), sprzedaży samochodów służbowych, piaskarek i złomu (wykonanie 32.632,87 zł), odszkodowań za zniszczone urządzenia techniczne w pasie drogowym, sprzedaży drewna z wycinki i pozostałych dochodów takich jak: zwrot kosztów w sprawie złożenia środków do depozytu, wynagrodzenie z tyt. ZUS, DRA (wykonanie 338.693,16 zł).

Otrzymano również dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z wydawaniem zaświadczeń ADR lub ich wtórników (wykonanie 84.705,47 zł).

➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 207.598,01 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 232.179,00 zł stanowi 89,4%.

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 z późn.zm.) w kwocie 127.000,00 zł,

- Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Lubelskiego, Podlaskiego oraz Podkarpackiego na utrzymanie trwałości projektu „*Trasy Rowerowe Polski Wschodniej - promocja*” w kwocie 80.000,00 zł. Nie otrzymano dotacji z Województwa Podlaskiego w kwocie 24.000,00 zł w związku z brakiem umowy na utrzymanie oznakowania i trwającymi ustaleniami dotyczącymi przejęcia oznakowania przez Województwo Podlaskie.

➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 354.306,83 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 341.479,00 zł stanowi 103,8%.

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 (wykonanie 258.028,57 zł). Otrzymano również dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego wniesione przez Muzeum Narodowe w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach i firmę Inwestycje Eco Vicor sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Pińczowie w łącznej kwocie 44.469,89 zł, z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego sprawowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu (wykonanie 10.699,02 zł). Na wskaźnik wykonania miały wpływ uzyskane dochody ze sprzedaży nieruchomości położonej w Daleszycach (wykonanie 19.000,00 zł) oraz dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Kielcach i PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (wykonanie 20.774,00 zł).

➤ **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 687.912,97 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 694.849,00 zł stanowi 99,0%.

Są to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na wykonanie opracowania inwentaryzacji złóż kopalin

i ujęć wód podziemnych (wykonanie 325.746,50 zł), opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg krajowych (wykonanie 251.833,50 zł), opracowanie cyfrowych arkuszy map topograficznych na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla części terenów województwa świętokrzyskiego (wykonanie 100.000,00 zł).

Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz z udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wykonanie 9.827,31 zł).

➤ **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Bez planu wykonano kwotę 1.147,26 zł z tytułu kary umownej za niewywiązanie się Wykonawcy z zapisów umowy w zakresie terminowego dostarczenia etykiet HP.

➤ **DZIAŁ 730 – NAUKA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 583.411,54, co w odniesieniu do planu w kwocie 303.704,00 zł stanowi 192,1%.

Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów miały wpływ uzyskane ponadplanowe dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 233.972,00 zł, wykonanie 486.470,19 zł). Ponadto uzyskano dochody z wynajmu pomieszczeń w Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 69.732,00 zł, wykonanie 91.911,89 zł) oraz z tytułu opłaty za reklamę podczas imprezy w Centrum Nauki (wykonanie 5.000,00 zł).

➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.932.835,32 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.843.243,58 zł stanowi 104,9%.

Dochody w tym dziale to głównie dochody 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 w kwocie 1.200.935,99 zł (plan 1.325.000,00 zł). Ponadto uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na koszty obsługi realizacji zadań zleconych w zakresie ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1849) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), a także na prowadzenie rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan 109.422,58 zł,

wykonanie 104.340,38 zł), funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 128.983,00 zł, wykonanie 100.550,07 zł) oraz na realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody (plan i wykonanie 77.000,00 zł).

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu wpływów z najmu lokali oraz za media z tytułu wynajmowanych pomieszczeń (plan 140.672,00 zł, wykonanie 140.192,15 zł). Na wskaźnik wykonania dochodów miały wpływ ponadto uzyskane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy (wykonanie 86.154,01 zł), zwrotu przez Województwo Warmińsko-Mazurskie niewykorzystanej w 2017 roku dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Dom Polski Wschodniej” (wykonanie 22.357,14 zł), opłat za wydanie zezwoleń na wykonywanie przewozów pasażerskich (wykonanie 22.657,00 zł), przekazania na dochody zatrzymanego wadium dotyczącego wykonanie projektu i rozbudowy sieci LAN (wykonanie 18.000,00 zł) oraz z tytułu sprzedaży samochodów służbowych i telefonów komórkowych (wykonanie 50.118,25 zł).

➤ **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 531.667,13 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 607.083,00 zł stanowi 87,6%.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej na organizację wyborów samorządowych w 2018 roku, adekwatnie do poniesionych wydatków.

➤ **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 126.738.611,38 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 112.800.000,00 zł stanowi 112,4% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 19,3%), z tego głównie:

- 1) 1,60% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan 34.150.000,00 zł, wykonanie 37.220.263,00 zł, tj. 109,0%) – 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 78.300.000,00 zł, wykonanie 89.083.332,88 zł, tj. 113,8%) – wpływy te gromadzone są na rachunkach bankowych urzędów skarbowych i odprowadzane na rachunek budżetu województwa w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
- 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 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) – plan 350.000,00 zł, wykonanie 434.200,00 zł, tj. 124,1%.

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

➤ **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 326.905.832,61 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 346.417.919,00 zł stanowi 94,4% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 49,8%).

Stanowią je głównie dochody z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej, na planowaną kwotę 146.735.566,00 zł, wykonano 146.735.566,00 zł, tj. 100,0%. Na wielkość wykonania składają się:
 - a) część oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego (10.420.355,00 zł),
 - b) część wyrównawcza dla województw (106.238.254,00 zł),
 - c) część regionalna dla województw (28.449.957,00 zł),
 - d) uzupełnienie subwencji ogólnej (1.627.000,00 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 z przeznaczeniem na rozbudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 w km 52+245 w m. Pilczyca zadania pn. „Przebudowa DW 742 na odcinku Pilczyca – Stanowiska wraz z rozbudową mostu w miejscowości Pilczyca”

(wykonanie 1.082.000,00 zł) i na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów - Sielec w km 36+393 do km 40+100” (wykonanie 545.000,00 zł).

- 2) płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, na planowaną kwotę 194.781.871,00 zł, wykonano 175.270.053,27 zł, tj. 90,0%.

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 2018 roku realizowanych było 11 zadań w ramach przedsięwzięcia pn. „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”). W 2018 roku na ten cel otrzymano płatności w ramach środków europejskich w kwocie 101.062.834,57 zł (plan 109.733.666,00 zł), w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 9.616.929,31 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 11.342.670,96 zł (plan 11.705.133,00 zł), w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 1.130.788,45 zł. Wykonanie dochodów poniżej założonego planu związane było z niższym wykonaniem wydatków, w tym związanym z występującymi trudnościami w trakcie realizacji projektów np. brakiem możliwości odebrania całości robót budowlanych ze względu na występujące niedoróbki, usterki i poprawki, opóźnieniami prac projektowych. Ponadto nie można było uzyskać refundacji wydatków poniesionych na wypłatę zaliczek w wysokości 70% na odszkodowania za nieruchomości ze względu na brak ostateczności decyzji ZRID przy realizacji budowy obwodnicy Pińczowa oraz Zbludowic.

Znaczącą pozycję stanowią również dotacje celowe z budżetu państwa na realizację „Pomocy Technicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 22.778.670,49 zł (plan 25.362.997,00 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.

Ponadto otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa dla Beneficjentów realizujących projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 21.045.140,76 zł (plan 24.276.470,00 zł) – na niższe wykonanie dochodów miały wpływ zgłaszane przez Beneficjentów przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów.

W pełnej lub prawie pełnej wysokości planu otrzymano dochody z tytułu płatności w ramach środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020) na realizację projektów własnych pn.: „*Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*” w kwocie 12.512.754,16 zł, „*Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych*” w kwocie 274.533,64 zł, „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” w kwocie 687.883,83 zł, „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących*” w kwocie 1.199.746,63 zł, dwóch przedsięwzięć pn. „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” w kwocie 1.519.474,78 zł.

Poniżej założonego planu wpłynęły dochody na realizację projektu pn.: „*Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region*” w kwocie 1.935.065,10 zł (plan 2.910.374,00 zł) realizowanego przez Urząd Marszałkowski i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” w kwocie 100.000,00 zł (plan 187.500,00 zł), „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” – wykonanie 781.120,22 zł (plan 2.705.247,00 zł), w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w roku poprzednim w wysokości 446.067,78 zł.

Wykonanie poniżej planu związane było m.in. z:

- powstałymi oszczędnościami przetargowymi,
- przesunięciem na rok 2019 realizacji części zadań w projekcie pn. „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*”, w tym: zagranicznej kampanii medialnej oraz cyklicznych badań statystycznych,
- złożeniem wniosku o zaliczkę w mniejszej wysokości niż zakładano dla projektu pn. „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie w m-cu października 2018 r.

Ponadto nie wpłynęły środki na realizację zadania pn. „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” (plan 677.620,00 zł) – w związku z późnym otrzymaniem pozwolenia na budowę oraz specyfikacji technicznej, tj. w listopadzie 2018 r. oraz na realizację zadania pn. „*Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen*” (plan 256.800,00 zł) – z powodu braku pozwolenia na budowę oraz zadania pn. „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 728.856,00 zł) – refundacja środków planowana jest w 2019 roku z powodu złożenia wniosku o płatność w m-cu listopadzie 2018 r.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie o 3.039.063,36 zł tj. o 2.039.063,36 zł wyższej od założonego planu. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (wykonanie 109.267,41 zł), niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 roku (wykonanie 152.694,22 zł), zwrotów dotacji wraz z odsetkami oraz dochodów z kar i odszkodowań przez Beneficjentów 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 3.751.482,00 zł, wykonanie 1.577.393,07 zł). Wykonanie dochodów z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami poniżej założonego planu związane było głównie z trwającymi kontrolami trwałości projektów przed wszczętymi postępowaniami administracyjnymi w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotów dotacji przez Beneficjentów.

➤ **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 5.545.394,42 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 6.609.548,00 zł stanowi 83,9%.

Niższy poziom wykonania dochodów dotyczył głównie projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (o 1.187.051,69 zł) i był spowodowany przede wszystkim procedurą weryfikacji wniosków o płatność oraz mniejszą liczbą uczestników szkoleń i doradztwa indywidualnego.

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 tym:

– „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (wykonanie 3.600.000,00 zł, tj. 78% planu) – realizacja poniżej planu związana była z tym, iż Instytucja Zarządzająca

nie zakończyła weryfikacji złożonego w październiku wniosku o płatność, stanowiącej podstawy do wypłaty kolejnej transzy zaliczki,

- „*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 (wykonanie 566.502,20 zł, tj. 75,2% planu) – wykonanie dochodów uzależnione było od zaangażowania wydatków i związane było z mniejszą, niż zaplanowano w budżecie projektu, liczbą uczestników korzystających ze szkoleń i doradztwa indywidualnego,
- „*Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego*” (wykonanie 61.650,01 zł, tj. 100% planu) realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy,
- „*Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie*” (wykonanie 14.070,66 zł, tj. 100% planu) realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu opłat za kursy w Kielcach oraz opłat za noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacji w Wólce Milanowskiej realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 954.420,00 zł, wykonanie 995.232,83 zł), dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim w związku z rozliczeniem końcowym projektu pn. „*Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET*” w ramach Programu ERASMUS+ (wykonanie 17.121,44 zł), zwrotu podatku VAT (wykonanie 89.055,35 zł), wpływów za wynajem sal w Kielcach oraz w Centrum Edukacji w Wólce Milanowskiej (wykonanie 67.191,57 zł) oraz dochody uzyskiwane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Kielcach z tytułu wynajmu garaży w Kielcach, pomieszczeń w Starachowicach i dzierżawy gruntu w Końskich (wykonanie 76.530,52 zł) oraz wpłat za media od najemców (wykonanie 37.071,29 zł).

➤ **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Bez planu wykonano kwotę 4.130,54 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami udzielonej w 2017 roku Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację

zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu naukowo-dydaktycznego na potrzeby kierunku lekarskiego UJK”, w związku z końcowym rozliczeniem zadania.

➤ **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 399.378,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 495.710,00 zł stanowi 80,6%.

Dochody w tym dziale to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone: z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na zakup czterech urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego (wykonanie 174.074,22 zł) oraz dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup dwóch sztuk aparatów EKG z odprowadzeniami i jednego kompletu defibrylatora (wykonanie 36.934,59 zł) – wykonanie poniżej założonego planu wynikało z oszczędności przetargowych,
- na zadania z zakresu 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 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) w kwocie 20.982,00 zł, z zakresu wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 19.226,02 zł,
- na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie Specjalistycznego Szpitala ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „GÓRKA” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju” (wykonanie 50.000,00 zł).

Ponadto otrzymano środki ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pochodzące z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne przedsięwzięcia pn. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” w kwocie 72.321,70 zł, tj. 66,5% planu i dotacje z Ministerstwa Zdrowia ze środków Funduszu Pracy na pokrycie kosztów obsługi odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko dentystycznych, zgodnie z art.15 ust 4 i 4j ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 617 z późn.zm.) w kwocie 15.867,00 zł, tj. 68,6% planu. Wykonanie poniżej założonego planu związane było z niższym

wydatkowaniem środków, na co wpływ miały m.in. oszczędności przetargowe, mniejsza ilość wykonanych badań.

Uzyskano również dotację celową z Powiatu Kieleckiego na pokrycie kosztów zakupu pulsoksymetru dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w kwocie 6.500,00 zł oraz dochody z tytułu opłat za wpis do ewidencji psychologów, lekarzy i rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne w kwocie 2.060,00 zł.

➤ **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 520.750,57 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 673.363,00 zł stanowi 77,3%.

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 (wykonanie 474.556,81 zł, tj. 76,1% planu). Wykonanie dochodów poniżej założonego planu wynikało z przekazanych środków przez Lidera projektu, tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w mniejszej wysokości niż zaplanowano.

Ponadto otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie własne samorządu województwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na organizację szkoleń dla osób w ramach tego zadania (wykonanie 44.750,00 zł, tj. 89,5% planu). Otrzymano również dochody z tytułu zwrotu przez Miasto Kielce niewykorzystanej w 2017 roku dotacji na realizację zadania pn. „*Telefon zaufania dla osób w kryzysie*” (1.259,69 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 4.761.681,65 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 5.916.837,00 zł stanowi 80,5%.

Dochody w tym dziale to głównie środki z budżetu państwa na realizację Działania pn. „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” – dotacje dla Beneficjentów (wykonanie 2.146.370,41 zł, tj. 78,6% planu) oraz „*Pomocy Technicznej*” (wykonanie 1.182.596,09 zł, tj. 82,1% planu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – 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 oraz zmniejszone zapotrzebowania na realizację Pomocy Technicznej związane m.in. z absencją chorobową pracowników, oszczędnościami przetargowymi, rezygnacją z realizacji działania informacyjno – promocyjnego w zakresie emisji w radio audycji sponsorowanych, odstąpieniem od finansowania zakupu usług pocztowych z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego w związku ze zgłoszeniem się tylko jednego wykonawcy.

Ponadto otrzymano środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (wykonanie 883.071,50 zł, tj. 96,2% planu), z PFRON-u z tytułu 2,5% od zrealizowanych wydatków na finansowanie zadań przez Beneficjentów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (wykonanie 135.404,51 zł, tj. 94,0% planu), od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu najmu pomieszczeń biurowych i wynajmu miejsc parkingowych (129.402,35 zł), z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju w związku z realizacją projektu pn. „*Profesjonalny pracownik socjalny*” (wykonanie 83.611,21 zł), z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy (wykonanie 63.965,00 zł).

Otrzymano również dotację celową 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 (wykonanie 44.790,00 zł) – realizacja dochodów poniżej założonego planu (70,3%) wynikała z przekazanych środków przez Lidera projektu, tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w mniejszej wysokości niż zaplanowano z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie wynikające z wysokości poniesionych wydatków.

Na wskaźnik wykonania miała również wpływ realizacja dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wykonanie 64.320,58 zł, tj. 12% planu) – uzyskanie dochodów poniżej założonego planu związane było z mniejszymi niż planowano zwrotami środków dokonywanych przez beneficjentów oraz prowadzoną egzekucją komorniczą.

➤ **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.298.401,36 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.323.505,00 zł stanowi 98,1%.

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 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 2018 r. poz. 1076 z późn.zm.) – wykonanie 934.272,95 zł 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 364.128,41 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.239.444,27 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.168.124,00 zł stanowi 106,1%.

Na wskaźnik wykonania dochodów miało wpływ uzyskanie ponadplanowych dochodów związanych z wpłatami za emisję zanieczyszczeń i opłatami za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów (wykonanie 971.037,68 zł, tj. 107,9%),

W pełnej wysokości planu otrzymano 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*” (wykonanie 253.119,00 zł) oraz na realizację zadania pn. „*Oznakowanie granic Suchedniowsko - Oblęgarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu*” (wykonanie 6.375,75 zł).

Ponadto otrzymano dochody z tytułu opłaty produktowej oraz wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów (wykonanie 7.706,24 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 7.913,22 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 7.000,00 zł stanowi 113,0%.

Są to wpływy wynikające z pełnego wykonania dotacji z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Buskiego z przeznaczeniem dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie na realizację zadań pn.: „*16 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Hiszpania 2018*” (wykonanie 5.000,00 zł) oraz „*Ogólnopolski*

Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2018” (wykonanie 2.000,00 zł). Ponadto otrzymano dochody z tytułu zwrotu przez Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku poprzednim wraz z odsetkami (wykonanie 913,22 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 6.449.673,32 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 6.344.570,00 zł stanowi 101,7%.

Źródłem dochodów były płatności w ramach środków europejskich otrzymane w pełnej wysokości planu na realizację przedsięwzięcia „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” (wykonanie 4.169.224,20 zł) oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (bieżące 1.302.289,44 zł, majątkowe 139.982,84 zł), w tym na zakup samochodu osobowo – terenowego, zakup i wymianę centrali telefonicznej, zakup myjki ciśnieniowej oraz zakup systemu sterującego ogrzewaniem w leśniczówce w Niwkach Daleszyckich.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu dopłat rolnośrodowiskowych (wykonanie 131.338,80 zł, tj. 153,6% planu) oraz dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przedsięwzięcia „*LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*” (wykonanie 500.259,20 zł, tj. 113,2% planu, w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w roku poprzednim w kwocie 135.292,70 zł).

Ponadto otrzymano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego*” oraz zadań pn. „*Konkurs ekologiczny pn. „Ekologia, my i region, w którym żyjemy*”, „*Wydanie drukiem 2 folderów edukacyjnych o Parkach Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich*”, „*Wydanie drukiem zeszytu edukacyjnego pt. „Puszysta popielica – nocny duszek lasów Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych*”, „*Wznowienie map dla 4 parków krajobrazowych – Nadnidziańskiego, Sznieckiego, Kozubowskiego i Chęcińsko-Kieleckiego*”, „*Popularyzacja zagadnień dotyczących ochrony walorów przyrodniczych historycznych i kulturowych na obszarach Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych - zajęcia warsztatowe w salach dydaktycznych w Kielcach*”

i Krzyżanowicach Średnich”, „Oznakowanie granic Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego”, Warsztaty edukacyjne „Ochrona jelonka rogacza na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego”, Warsztaty edukacyjne „Ochrona popielicowatych na terenie Cisowsko - Orłowińskiego Parku Krajobrazowego” (wykonanie 161.383,04 zł, tj. 99,1% planu).

Uzyskano również dochody ze sprzedaży samochodu służbowego w kwocie 21.779,67 zł przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

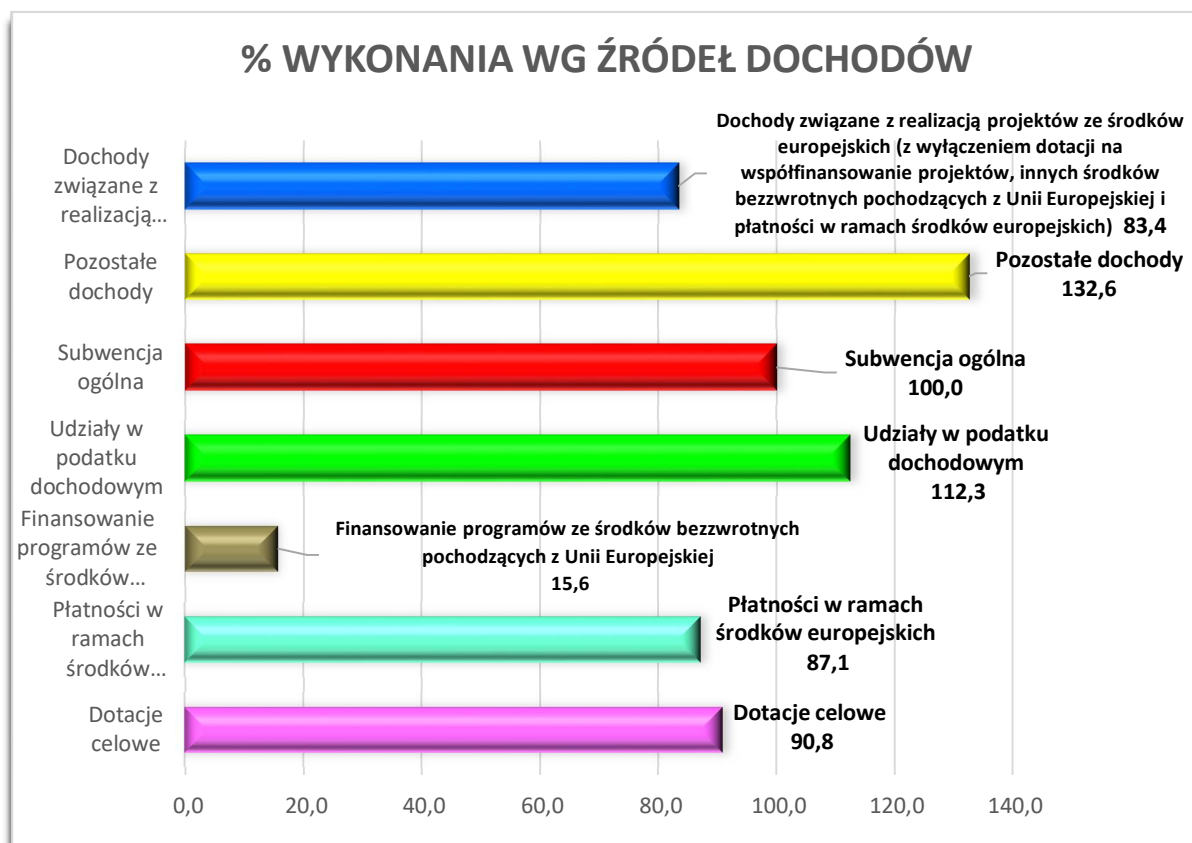
➤ **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Bez planu wykonano kwotę 2.819,06 zł z tytułu zwrotu przez organizacje pożytku publicznego niewykorzystanych w 2017 roku dotacji wraz z odsetkami.

3. Wykonanie dochodów wg źródeł (w %)

Rozpatrując wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł w 2018 roku zauważalne jest zróżnicowanie w ich realizacji, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 2 Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku wg źródeł dochodów (w %)



Realizacja dochodów w 2018 r. przedstawiała się w następujący sposób:

Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów wg źródeł osiągnęły:

➤ **pozostałe dochody – 132,6%**, na planowaną kwotę **18.827.334,00** zł wykonano **24.958.988,65** zł (co w strukturze wykonanych dochodów stanowi **3,8%**). Na tą grupę dochodów składają się wpływy z wielu różnorodnych źródeł. Największe uzyskane dochody dotyczyły:

- 1) wykonania prac scaleniowych w Powiecie Jędrzejowskim oraz Powiecie Włoszczowskim (plan 3.719.000,00 zł, wykonanie 5.146.000,00 zł);
- 2) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 3.039.063,36 zł);
- 3) należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (plan 1.654.762,00 zł, wykonanie 2.758.346,99 zł);
- 4) czynszu dzierżawnego od operatora Sieci Szerokopasmowej wykonanego z gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie umowy (plan 1.909.378,00 zł, wykonanie 1.909.377,98 zł);
- 5) dzierżawy 13 pojazdów szynowych spółce „Przewozy Regionalne” (plan 1.880.000,00 zł, wykonanie 1.872.091,93 zł);
- 6) zwrotu nadmiernie pobranej rekompensaty przez Spółkę Przewozy Regionalne, w związku z rozliczonym sprawozdaniem rocznym za 2017 rok (plan 1.296.393,00 zł, wykonanie 1.296.392,35 zł);
- 7) kar umownych wraz z odsetkami w związku z wypowiedzeniem z dniem 06.09.2018 r. Operatorowi Umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (plan 1.016.851,00 zł, wykonanie 1.016.850,15 zł);
- 8) organizacji kursów, szkoleń, noclegów i wyżywienia w Kielcach i Wólce Milanowskiej przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (plan 954.420,00 zł, wykonanie 995.232,83 zł);
- 9) 3% dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 900.000,00 zł, wykonanie 971.037,68 zł);
- 10) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasach drogowych (plan 500.000,00 zł, wykonanie 511.501,46 zł);
- 11) sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (plan 233.972,00 zł, wykonanie 486.470,19 zł);

- 12) wydania zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa (plan 350.000,00 zł, wykonanie 434.200,00 zł);
- 13) zwrotu środków z depozytu sądowego w związku z zakończonym postępowaniem sądowym i z ubezpieczenia z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy (plan 30.000,00 zł, wykonanie 338.524,56 zł);
- 14) dochodów pobranych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich z tyt.: odszkodowań za zniszczone urządzenia techniczne w pasie drogowym, sprzedaży drewna z wycinki i pozostałych dochodów takich jak: zwrot kosztów w sprawie złożenia środków do depozytu, wynagrodzenie z tyt. ZUS, DRA (plan 207.500,00 zł, wykonanie 338.693,16 zł);
- 15) kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów (plan 268.353,00 zł, wykonanie 480.230,52 zł);
- 16) czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości lotniskowej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych i innych, lokali, miejsc parkingowych itp. będących własnością województwa (plan 902.655,00 zł, wykonanie 1.090.878,28 zł);
- 17) środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (plan 531.109,00 zł, wykonanie 493.199,49 zł).

➤ **udziały w podatku dochodowym – 112,3%**, na planowaną kwotę **112.450.000,00 zł** wykonano **126.303.595,88 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **19,2%**).

Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

➤ **subwencja ogólna – 100,0%**, na planowaną kwotę **146.735.566,00 zł** wykonano **146.735.566,00 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **22,4%**).

Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

Poniżej założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu:

➤ **dotacji celowych – 90,8%**, na planowaną kwotę **131.190.478,45** zł wykonano **119.160.309,67** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **18,2%**). Stanowią je dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne, finansowanie i współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych; dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy; 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 73.819.859,00 zł, wykonanie 65.910.629,81 zł, tj. 89,3%), w tym na:

a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 61.975.941,00 zł, wykonanie 55.698.473,94 zł), z tego na:

- dotacje dla beneficjentów (plan 24.276.470,00 zł, wykonanie 21.045.140,76 zł),
- Pomoc Techniczną (plan 25.362.997,00 zł, wykonanie 22.778.670,49 zł),
- projekty własne (plan 12.336.474,00 zł, wykonanie 11.874.662,69 zł) w tym na realizację projektu pn. „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 11.705.133,00 zł, wykonanie 11.342.670,96 zł),

b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 5.000.000,00 zł, wykonanie 4.413.445,23 zł),

c) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 4.399.450,00 zł, wykonanie 3.499.661,96 zł), z tego na:

- dotacje dla beneficjentów (plan 2.732.400,00 zł, wykonanie 2.146.370,41 zł),
- Pomoc Techniczną (plan 1.440.627,00 zł, wykonanie 1.182.596,09 zł),
- projekty własne (plan 226.423,00 zł, wykonanie 170.695,46 zł);

d) Program Operacyjny Pomoc Techniczna (plan 1.327.413,00 zł, wykonanie 1.203.300,69 zł),

e) Program LIFE+ (plan 441.986,00 zł, wykonanie 500.259,20 zł),

f) Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 (plan 413.000,00 zł, wykonanie 382.887,89 zł),

- g) Program INTERREG EUROPA (plan 102.759,00 zł, wykonanie 131.158,61 zł),
- h) Program Interreg Region Morza Bałtyckiego (plan 159.310,00 zł, wykonanie 81.442,29 zł).

Niższe niż zakładano wykonanie z tego źródła dochodów związane było głównie ze zmianami w harmonogramach realizacji projektów, trwającymi czynnościami kontrolnymi na projektach, niedotrzymaniem przez Wykonawcę umownego terminu zakończenia robót budowlanych, z brakiem możliwości odebrania całości robót budowlanych ze względu na występujące niedoróbki, usterki i poprawki, opóźnieniami prac projektowych, odnotowanymi oszczędnościami powstałymi w wyniku postępowań przetargowych.

- 2) zadania zlecone (plan 32.749.769,45 zł, wykonanie 28.723.358,86 zł, tj. 87,7%), w tym w szczególności na:
 - a) krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (plan 29.671.100,00 zł, wykonanie 25.831.357,16 zł tj. 87,1%);
 - b) funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego (plan 934.310,00 zł, wykonanie 934.272,95 zł);
 - c) organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku (plan 607.083,00 zł, wykonanie 531.667,13 zł);
 - d) wykonanie opracowań gminnych inwentaryzacji złóż kopalin i ujęć wód podziemnych województwa oraz wykonanie koreferatów do zatwierdzonych dokumentów geologicznych (plan 327.647,00 zł, wykonanie 325.746,50 zł);
 - e) wykonanie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem” (plan 251.834,00 zł, wykonanie 251.833,50 zł);
 - f) zakup czterech urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (plan 220.000,00 zł, wykonanie 174.074,22 zł);
 - g) zakup dwóch szt. aparatów EKG z odprowadzeniami oraz jednego kpl. defibrylatora dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (plan 40.000,00 zł, wykonanie 36.934,59 zł);
 - h) funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 128.983,00 zł, wykonanie 100.550,07 zł);

- i) na wynagrodzenia osobowe 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 w ustawie z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 z późn. zm.) – plan 127.000,00 zł, wykonanie 127.000 zł.

Pomimo najwyższego kwotowo wykonania środków z tytułu dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych, ich realizacja przebiegła na poziomie niższym niż zaplanowany (87,1%). Na wysokość otrzymanej dotacji miał wpływ brak wniosków od przewoźników na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ulg ustawowych.

- 3) zadania własne (plan 20.294.078,00 zł, wykonanie 20.288.100,28 zł, tj. 100% planu), w tym w szczególności na dofinansowanie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi (plan 18.674.078,00 zł, wykonanie 18.674.078,00 zł), na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 1.443.000,00 zł, wykonanie 1.442.272,28 zł), na realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody (plan 77.000,00 zł, wykonanie 77.000,00 zł), na doposażenie Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego „Górka” im dr Szymona Starkiewicza w Busku Zdroju (plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł), na organizowanie szkoleń dla osób wykonujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (plan 50.000,00 zł, wykonanie 44.750,00 zł);
- 4) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (plan 3.386.147,00 zł, wykonanie 3.339.282,22 zł, tj. 98,6% planu), w tym w szczególności na zadania realizowane w dziale 600 „Transport i łączność” w zakresie inwestycji drogowych (wykonanie 3.237.009,22 zł tj. 99,3%).

➤ **płatności w ramach środków europejskich – 87,1%**, na planowaną kwotę **263.241.540,00 zł** wykonano **229.368.806,07 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **34,9%**).

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 109.733.666,00 zł, wykonanie 101.062.834,57 zł, co stanowi 92,1%), otrzymanych na realizację przedsięwzięcia „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 – 2020*”, w ramach którego w 2018 r. realizowanych było 11 projektów (w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w latach poprzednich – 9.616.929,31 zł).

Niepełne wykonanie płatności związane było głównie z mniejszym niż zaplanowano zapotrzebowaniem na środki, które uzależnione było od realizacji wydatków. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na ich wykonanie miały m.in.: niezrealizowanie przewidzianych robót budowlanych z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, brak odebrania całości robót budowlanych ze względu na występujące niedoróbki usterki i poprawki, brak możliwości zrefundowania wydatków poniesionych na wypłatę zaliczek w wysokości 70% na odszkodowania za nieruchomości ze względu na brak ostatecznej decyzji ZRID, opóźnieniem prac projektowych, brakiem decyzji ZRID. Dotyczyło to m.in. realizacji zadań pn: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/*” (otrzymano środki w kwocie 5.162.141,89 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 w kwocie 2.937.005,99 zł poniżej założonego planu), „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/*” (otrzymano środki w kwocie 2.965.646,91 zł poniżej założonego planu).

Dochody w kwocie wyższej o 5.288.574,45 zł w stosunku do założonego planu uzyskano w związku z realizacją zadania pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok.45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr764/*”. W kwocie dochodów otrzymanych na realizację tego zadania kwota 5.593.164,31 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na roboty drogowe, promocję, zarządzanie, nadzór, wykup gruntów.

- 2) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (plan 119.970.127,00 zł, wykonanie 100.655.878,47 zł, co stanowi 83,9% w tym z tytułu refundacji wydatków

poniesionych w latach poprzednich uzyskano kwotę 1.693.204,78 zł). Niepełne wykonanie płatności było związane z wydatkami i wynikało głównie z niezrealizowania zakresu robót budowlanych spowodowanych zmianami w dokumentacji projektowej oraz wynagrodzenia nadzoru inwestorskiego. Dotyczyło to przede wszystkim przedsięwzięć: „*Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny*” (otrzymano środki w kwocie 2.928.215,45 zł poniżej założonego planu) oraz „*Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce* (otrzymano środki w kwocie 16.978.569,29 zł poniżej założonego planu).

Płatności ze środków europejskich dotyczące pozostałych zadań zostały wykonane w kwocie 27.650.093,63 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 12.512.754,16 zł),
- 2) „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących*” (wykonanie 1.132.840,33 zł),
- 3) „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” (wykonanie 4.169.224,20 zł),
- 4) „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (wykonanie 687.883,83 zł),
- 5) „*Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych*” (wykonanie 262.751,92 zł),
- 6) dwóch projektów pn. „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” (wykonanie 1.435.021,90 zł).

Otrzymano również płatności z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich, w związku z realizacją projektów pn:

- 1) „*Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego*” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy (wykonanie 61.650,01 zł),
- 2) „*Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez*

wdrożenie ECVET” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej (wykonanie 17.121,44 zł),

- 3) „*Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie*” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej (wykonanie 14.070,66 zł).

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

- 1) „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*” (plan 2.705.247,00 zł, wykonanie 781.120,22 zł tj. 28,9% planu, w tym kwota 446.067,78 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim) – środki otrzymywane w formie refundacji poniesionych wydatków; część zadań, w tym zagraniczna kampania medialna i cykliczne badania statystyczne zostały przesunięte do realizacji na rok 2019,
- 2) „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (plan 4.617.455,00 zł, wykonanie 3.600.000,00 zł tj. 78,0% planu) – w związku z opóźnioną weryfikacją złożonego w październiku 2018 r. wniosku o płatność,
- 3) „*Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region*” (plan 2.445.061,00 zł, wykonanie 1.567.676,75 zł tj. 64,1% planu) – w związku z dokonanymi zwrotami niewykorzystanych środków z tytułu udzielonych dotacji, wynikającymi przede wszystkim z oszczędności przetargowych,
- 4) „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” (plan 187.500,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł tj. 53,3% planu) – w związku ze złożonym wnioskiem o zaliczkę w mniejszej wysokości niż zakładano w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w m-cu października 2018 r.,
- 5) „*Liderzy kooperacji*” (plan 525.366,00 zł, wykonanie 399.956,48 zł tj. 76,1% planu) w związku z wydłużoną procedurą postępowania przetargowego, późniejszym zawarciem umów dot. świadczenia usług doradczych, konsultacji prawnych oraz naukowych, oraz oszczędnościami przetargowymi,
- 6) „*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 634.813,00 zł, wykonanie 477.448,06 zł tj. 75,2% planu) – w związku z mniejszą niż zaplanowano liczbą uczestników korzystających ze szkoleń i doradztwa indywidualnego,

Nie otrzymano płatności m.in. na realizację przedsięwzięć:

- 1) „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” (plan 677.620,00 zł) – w związku z wydłużeniem terminu przedłożenia dokumentów świadczących o spełnieniu warunków o dofinansowanie projektu (pozwolenie na budowę oraz specyfikację techniczną otrzymano dopiero w listopadzie 2018 roku),
- 2) „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” (plan 728.856,00 zł) – w związku z procedurą weryfikacji złożonego w listopadzie 2018 r. wniosku o płatność – refundacja wydatków nastąpi w roku 2019,
- 3) „Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen” (plan 256.800,00 zł) – w związku z brakiem spełnienia warunków o dofinansowanie projektu, tj. brakiem pozwolenia na budowę.

➤ **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) – 83,4%**, na planowaną kwotę **11.681.290,00 zł** wykonano **9.742.094,62 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **1,5%**).

Główną pozycją w tej grupie stanowią środki z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie kosztów zakupu 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 7.394.596,11 zł, tj. 100% planu).

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 dokonywanych przez beneficjentów, prowadzoną egzekucją komorniczą.

Najniższy wskaźnik osiągnęły dochody z tytułu:

- **finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej** – 15,6%, na planowaną kwotę 399.086,00 zł wykonano 62.198,68 zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi jedynie 0,01%).

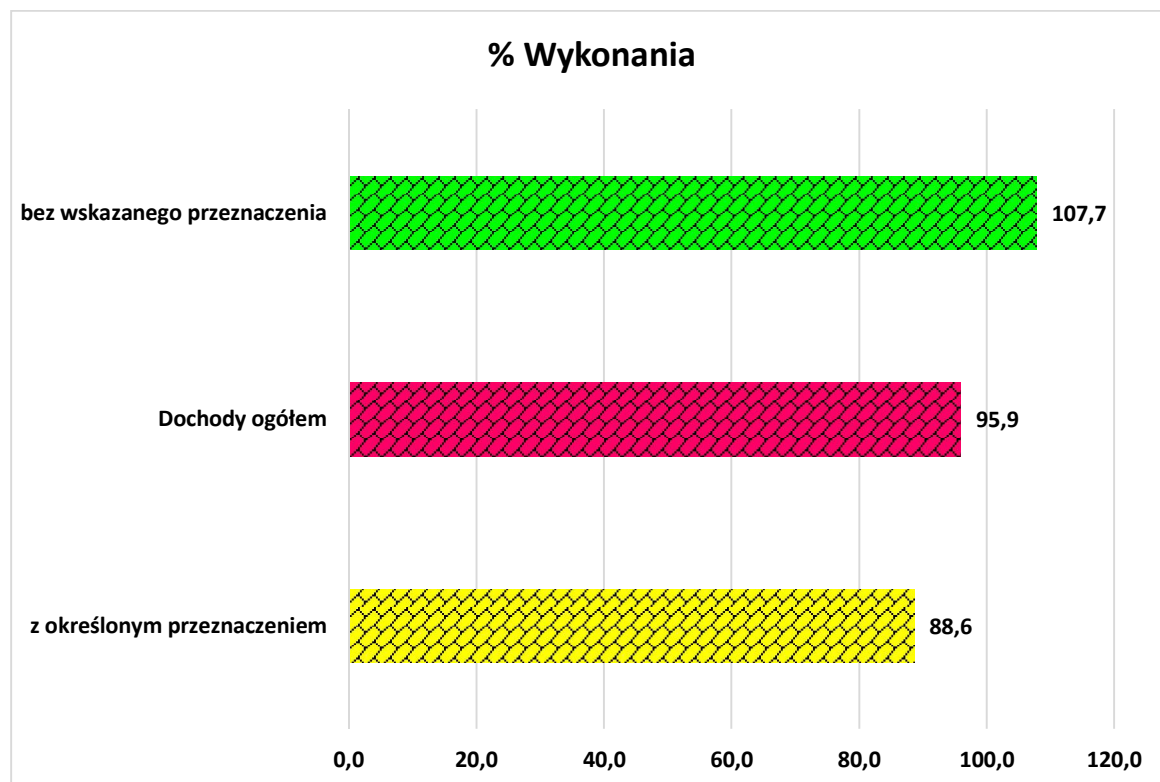
W ramach tego źródła dochodów wpłynęły środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim na realizację projektu pn. „ENERSELVES” w ramach INTERREG EUROPA.

Szczegółowe omówienie wykonania dochodów w poszczególnych działach zostało przedstawione pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2018 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 2018 roku wg przeznaczenia (w %)



Z powyższego wykresu wynika, że w 2018 roku wyższy wskaźnik wykonania osiągnęły dochody **bez wskazanego** przeznaczenia – **107,7%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **42,9%**), na zaplanowaną kwotę 261.708.221,00 zł wykonano dochody w wysokości 281.813.013,93 zł. W przypadku dochodów **z określonym** przeznaczeniem osiągnęły wskaźnik – **88,6%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **57,1%**), na zaplanowaną kwotę 422.817.073,45 zł wykonano dochody w wysokości 374.518.545,64 zł. Dochody wykonane ogółem ukształtowały się na poziomie **95,9%**, gdzie na zaplanowaną kwotę 684.525.294,45 zł zrealizowano dochody w wysokości 656.331.559,57 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 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)*” i wykresem 2 „*Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku wg źródeł dochodów (w %)*”.

5. Windykacja i egzekucja zaległości

Na koniec 2018 roku zaległości netto, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej wyniosły 9.167.581,19 zł. W porównaniu do roku 2017, w którym wynosiły 6.929.691,94 zł, zwiększyły się o kwotę 2.237.889,25 zł.

Największe należności wymagalne dotyczą naliczonych wykonawcom kar wynikających z umów w związku z nieterminową realizacją dokumentacji projektowych, wykonania napraw gwarancyjnych oraz kar za odstąpienie od umowy. Łączna wartość zaległości z tego tytułu (ujętych w § 0950 i § 0970 – w zakresie należności Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach pozostałych w związku ze zmianą ustawy Prawo Wodne) na dzień 31.12.2018 r. stanowi kwotę 3.813.522,26 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do 2017 roku o kwotę 750.521,29 zł (stan na 31.12.2017 r. 1.679.716,14 zł).

Ponadto na koniec 2018 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 31.12.2018 r. zaległości z tytułu należnego zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami i karą umowną wyniosły 2.163.656,94 zł i w porównaniu do roku poprzedniego (1.670.357,08 zł) uległy zwiększeniu o kwotę 493.299,86 zł.

Znaczny udział w należnościach wymagalnych miały również nienależnie pobrane dopłaty do biletów ulgowych przez przewoźników. Na koniec 2018 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 1.678.375,69 zł i w porównaniu do roku poprzedniego (1.644.587,68 zł) uległy zwiększeniu o kwotę 33.788,01 zł.

W ramach podejmowanych działań zmierzających do wyegzekwowania należności, dla których termin płatności minął, wystawiane były wezwania do zapłaty, prowadzono postępowania administracyjne, w tym zgłoszenia do postępowania upadłościowego, wystawiane były tytuły wykonawcze do odpowiednich miejscowo urzędów skarbowych. Zgodnie z trybem odwoławczym postępowanie administracyjne kierowano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

W przypadku należności cywilnoprawnych wszczynano i prowadzono postępowania sądowe, zgłaszano wierzytelności w postępowaniach upadłościowych, kierowano wnioski o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego przez komorników sądowych.

Poza wskazanymi powyżej źródłami należności wymagalnych, na koniec 2018 roku wystąpiły również zaległości z tytułu opłat dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 1.125.635,24 zł, które w porównaniu do roku 2017 (1.107.981,18 zł) wzrosły o kwotę 17.654,06 zł.

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 tego tytułu. W celu wyegzekwowania zaległości w 2018 roku organ egzekucyjny na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego wszczynał egzekucję administracyjną. Prowadzono zajęcie 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 majątku dłużników mogących być przedmiotem egzekucji. Bardzo często zobowiązani w toku postępowania

egzekucyjnego nie posiadają już majątku ruchomego, nieruchomości i środków na rachunkach bankowych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu są rodzajem aktywności finansowej Samorządu Województwa, który odzwierciedla działalność w zakresie wykonywania zadań przyjętych do realizacji w roku budżetowym. Wydatki w 2018 roku wyniosły **702.670.177,59 zł**, co stanowi **88,1%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom **797.573.502,45 zł**, co oznacza ich zwiększenie w stosunku do budżetu uchwalonego (763.552.550,00 zł) o **4,5%** tj. o kwotę 34.020.952,45 zł.

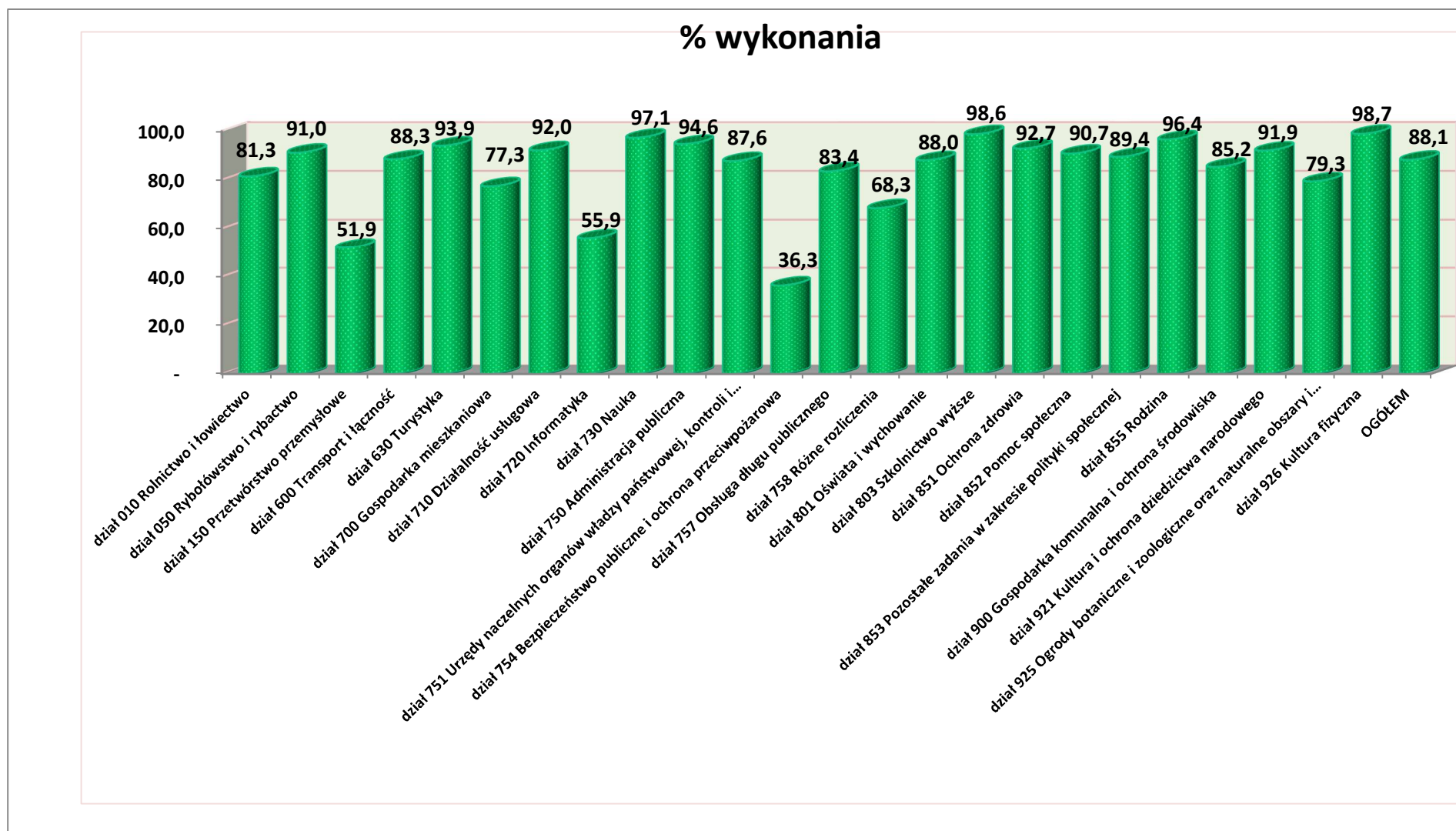
Zmiany planu wydatków budżetu województwa w 2018 r. związane były ze:

- zmniejszeniem strony dochodowej budżetu o kwotę 4.244.151,55 zł
- zwiększeniem przychodów budżetu o kwotę 37.310.027,00 zł
- zmniejszeniem rozchodów budżetu o kwotę 955.077,00 zł

1. Wykonanie wydatków wg działów

Analizę wykonania wydatków budżetowych w 2018 roku rozpoczęto od przedstawienia ich realizacji w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 4. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



➤ **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 9.119.111,55 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 11.217.581,87 zł stanowi 81,3%.

Niższe wykonanie wydatków dotyczy głównie Świętokrzyskiego Biura Geodezji (o 1.429.879,01 zł) i wynika m.in. z niezrealizowanych prac scaleniowych we wsi Bichniów z powodu braku wyłonienia podwykonawcy, oszczędności środków na wynagrodzeniach pracowników powstałych na skutek przebywania pracowników na zwolnieniach chorobowych i urloпах rodzicielskich a także związanych z podróżami służbowymi pracowników. Na niższe wykonanie planu w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego (o 207.707,43 zł) wpływ miały niższe niż planowano opłaty czynszowe oraz niższe kwoty wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na niepełne wykonanie planu w Urzędzie Marszałkowskim (o 398.503,66 zł) miały wpływ oszczędności przetargowe oraz powstałe na wynagrodzeniach w związku z przebywaniem pracownicy na urlopie macierzyńskim. Ponadto przekazano dotacje poniżej założonego planu wskutek zmniejszenia w trakcie roku dostępnego limitu na 2018 rok przez Instytucję Zarządzającą Programem tj. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono 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 4.586.700,00 zł, wykonanie 4.378.992,57 zł), m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych.
- 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 1.125.615,00 zł, wykonanie 727.112,10 zł), m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na wydatki związane z realizacją Planu Działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym na:
 - zadania realizowane przez Partnerów:
 - ✓ „Kuchnia świętokrzyska czaruje – Rolniczy Handel detaliczny, czyli z pola do garnka” realizowane przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą,
 - ✓ „Udział przedstawicieli LGD województwa świętokrzyskiego w konferencji Linc 2018 w Finlandii”, „Szkolenia LGD województwa świętokrzyskiego”,

- „Wizyta studyjna w partnerskich LGD Słowacji i Węgier” realizowane przez Świętokrzyską Sieć LGD,
- ✓ „Organizacja konkursu promującego ryby i produkty rybne podczas Festiwalu Ludowego” realizowane przez Gminę Sędziszów,
- ✓ „Świętokrzyska Kuźnia Smaków – lokalna marka”, „Świętokrzyskie Konfrontacje Nauki i Praktyki Rolniczej” realizowane przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,
- ✓ „Festiwal Potraw Kulinarynych – promocja świętokrzyskich produktów regionalnych” realizowane przez Stowarzyszenie Tradycja i Nowoczesność;
- zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski, w tym m.in.:
 - ✓ wydanie albumu „Świętokrzyska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego”,
 - ✓ uczestnictwo w Targach Agrotravel,
 - ✓ organizację wyjazdu studyjnego dla członków Świętokrzyskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
 - ✓ organizację konferencji pszczelarskiej podczas Świętokrzyskiego Święta Pszczelarza w Bałtowie,
 - ✓ przeprowadzenie 2 spotkań szkoleniowych z Lokalnymi Grupami działania, kampanię informacyjną w prasie i telewizji;
- działalności Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach, w tym w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych i scalania gruntów w Słupi i Wielkopolu oraz bieżącego funkcjonowania jednostki (plan 3.519.000,00 zł, wykonanie 2.095.038,99 zł);
- działalności Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach związanej z likwidacją tej jednostki (plan 1.708.898,00 zł, wykonanie 1.668.723,93 zł), w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne, 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 i czynsze (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 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 zostało ustalone na dzień 30 września 2019 r.);

- wydatków związanych z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego (plan 168.609,00 zł, wykonanie 146.402,85 zł), w tym m.in. wydatki w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, nagrody dla laureatów: Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, Championatu Koni Zimnokrwistych w Ożarowie, Championatu Koni Małopolskich w Opatowcu, Konkursu „Sołtys Roku”, „Piękna i Bezpieczna Zagroda”, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, na składkę członkowską związaną z przynależnością Województwa Świętokrzyskiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, wydatki na organizację konferencji Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej oraz Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, zorganizowanie seminarium „Pierwsze Świętokrzyskie Forum Rolnicze 2018”, Gali finałowej: Najlepsze Gospodynie i Gospodarze Wiejscy, Agro-Turystyka, Agro-Biznes oraz Agro-Firma 2018;
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w zakresie wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz zwierzęta łowne (sarny) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (plan 36.389,87 zł, wykonanie 36.389,87 zł);
- opracowanie 46 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 50.000,00 zł, wykonanie 44.279,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych zakupiono wielofunkcyjne, kolorowe, laserowe urządzenie służące do kopiowania, drukowania i skanowania dokumentów oraz map geodezyjnych w formacie A3 i A4 na potrzeby Świętokrzyskiego Biura Geodezji (plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.803,00 zł).

➤ **DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 448.664,49 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 493.000,00 zł stanowi 91,0%.

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 wdrożenie Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności

terytorialnej” w ramach powyższego programu przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

Wydatki w ramach przedsięwzięcia przeznaczono głównie na: wynagrodzenia i pochodne pracowników, czynsz i opłaty eksploatacyjne, zakup, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, delegacje i szkolenia pracowników, ubezpieczenie samochodu służbowego oraz badania lekarskie.

Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności środków na wynagrodzeniach pracowników w związku z wypłatą zasiłków chorobowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oszczędności powstałych na funkcjonowaniu biura, tj. m.in. niższych niż zakładano wydatków na podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi pocztowe oraz konserwację i naprawę sprzętu biurowego.

➤ **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.610.413,60 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 6.951.382,00 zł stanowi 51,9%.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale dotyczyło głównie projektów współfinansowanych ze środków europejskich, realizowanych przez Urząd Marszałkowski (2.354.228,50 zł niewykorzystanych środków) oraz zadań Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Podzamczu (959.739,90 zł niewykorzystanych środków). Powodem było przede wszystkim przesunięcie części zadań na 2019 rok oraz oszczędności jakie powstały podczas realizacji projektów. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich niewykorzystane w 2018 roku zwiększyły plan wydatków na 2019 rok. Ponadto nie zachodziła potrzeba realizacji zaplanowanego przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu zadania inwestycyjnego pn. „*Roboty wykończeniowe na parterze pawilonu B w budynku hali w Podzamczu*” o wartości 733.418,00 zł w związku z tym, iż firma która złożyła ofertę na wynajem części hali zadeklarowała wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń we własnym zakresie.

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 3.022.257,00 zł, wykonanie 1.196.380,05 zł) – środki zostały wykorzystane

- głównie na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, kompleksową organizację wyjazdowej misji gospodarczej przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego na targi do Hanoweru oraz organizację spotkań matchmakingowych przy wydarzeniach targowych w regionie. Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności przetargowych oraz przesunięcia części zadań do realizacji w 2019 roku;
- ✓ „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne systemy doradcze*” (plan 187.500,00 zł, wykonanie 68.463,72 zł) – środki zostały wykorzystane m.in. na organizację Forum rozwoju przedsiębiorczości – konferencji otwierającej projekt, zakup materiałów promocyjnych, wynagrodzenia pracowników realizujących projekt. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych, mniejszej niż zakładano ilości pracowników realizujących projekt, a także z konieczności przesunięcia do realizacji na 2019 rok opracowania platformy internetowej ze względu na złożoność opisu przedmiotu zamówienia;
 - INTERREG EUROPA pn.
 - ✓ „*ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” (plan 135.010,00 zł, wykonanie 84.282,21 zł) – środki zostały wykorzystane głównie na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, wydatki związane ze spotkaniami Grupy Sterującej, organizacją krajowego spotkania z Regionalną Grupą Interesariuszy. Niższe wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych oraz przesunięcia części zaplanowanych zadań do realizacji w 2019 roku;
 - ✓ „*ENERSELVES*” (plan 582 093,00 zł, wykonanie 246.159,55 zł) – środki zostały wykorzystane m.in. na: wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, organizację spotkań interesariuszy oraz koszty delegacji służbowych. Niskie wykorzystanie środków wynikało z oszczędności przetargowych oraz z mniejszej niż zakładano ilości pracowników realizujących projekt. Ponadto część zaplanowanych zadań (delegacje pracowników, organizacja spotkania z interesariuszami oraz zakup materiałów biurowych) przesunięto do realizacji w 2019 roku;
 - Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 pn. „*Rural RDI... -I partner*” (plan 209.927,00 zł, wykonanie 187.272,97 zł) – środki zostały wykorzystane m.in. na: wynagrodzenia pracowników realizujących projekt,

tłumaczenia ustne polsko-angielskie, delegacje służbowe zagraniczne, wykonanie gadżetów promujących projekt, wydatki związane z uczestnictwem w 26 Dorocznej Konferencji Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) w Gdańsku. Niepełne wykonanie wydatków wynika ze zmiany terminu realizacji zadań związanych z tłumaczeniami, w wyniku czego środki na realizację umowy zlecenia z ekspertem zewnętrznym przesunięto na rok następny.

- Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego na:
 - bieżącą działalność (plan 1.106.254,00 zł, wykonanie 997.391,13 zł);
 - trwałość projektu pn. „*Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny*” (plan 647.000,00 zł, wykonanie 585.667,99 zł) – utrzymanie Dworu i Hali Produkcyjno-Laboratoryjnej (opłaty za ochronę, energię, sprząatanie, serwisy, zakup środków czystości), naprawę niecki zbiornika na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. Niepełne wykonane wydatków wynika głównie z oszczędności przetargowych oraz absencji pracowników;
 - realizację projektu pn. „*Rural RDI... - II partner*” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (plan 300.923,00 zł, wykonanie 244.795,98 zł) – w ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup usług promocyjnych i tłumaczeń, delegacje krajowe i zagraniczne w związku z wizytami studyjnymi. W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na zakup drona z urządzeniem do pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz szkolenie dla operatorów. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności jakie powstały podczas realizacji projektu, tj. m.in. w ramach wynagrodzeń dla pracowników oraz związanych z delegacjami do Norwegii i Szwecji, tłumaczeniami, promocją projektu.

➤ **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 444.710.196,24 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 503.520.362,00 zł stanowi 88,3% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 63,3%).

Niższe wykonanie dotyczy głównie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (o 51.065.162,52 zł), co spowodowane jest wieloma

czynnikami, które zostały przedstawione w odniesieniu do poszczególnych zadań poniżej oraz w załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Dużo mniejsze znaczenie w kontekście procentowego wykonania wydatków miał niezrealizowany na koniec 2018 roku plan dotacji dla przewoźników autobusowych (o 3.839.742,84 zł), środków na utrzymanie sieci szerokopasmowej (o 1.692.158,93 zł) czy zadań w zakresie bieżącego zarządzania i utrzymania sieci drogowej (o 1.129.970,80 zł). Niepełna realizacja wydatków była spowodowana m.in. uregulowaniem wszelkich płatności na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pasażerskich przewozów autobusowych, przedłużającą się procedurą odzyskania sieci szerokopasmowej po wypowiedzeniu umowy wykonawcy, 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 33.834.272,00 zł, wykonanie 33.803.988,22 zł), w tym dla spółki Przewozy Regionalne (33.029.000,00 zł) na podstawie zawartej umowy oraz dla Województwa Małopolskiego (757.852,41 zł) i Podkarpackiego (17.135,81 zł), na podstawie zawartych porozumień;
- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 32.309.789,00 zł, wykonanie 31.179.818,20 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,
 - opracowania koncepcji i studium wykonalności planowanych inwestycji,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z przeznaczeniem na dopłaty do biletów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych (plan 29.671.100,00 zł, wykonanie 25.831.357,16 zł). Wydatki zostały zrealizowane w kwocie niższej o 3.839.742,84 zł w stosunku do założonego planu i były adekwatne do przedstawianych przez przewoźników wniosków o zwrot ulg ustawowych;

- umowę partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (plan 3.278.865,00 zł, wykonanie 3.278.388,67 zł) – znaczną część wydatkowanych środków stanowią wydatki na rzecz Operatora z tytułu dzierżawy pomieszczeń węzłów szkieletowych oraz gruntów należących do Nadleśnictw, na których zlokalizowana jest kanalizacja teletechniczna sieci, opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami pod infrastrukturę sieci szerokopasmowej (w tym kwota 2.281.245,00 zł została ujęta w Uchwale Nr III/58/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018);
- dotację celową dla spółki Przewozy Regionalne (środki z Funduszu Kolejowego) na naprawę 3 pojazdów szynowych EN57-SPOT (plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.990.955,05 zł);
- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu pn. „*Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie*” (plan 2.019.466,00 zł, wykonanie 1.635.770,90 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 300.000,00 zł, wykonanie 296.020,00 zł);
- dotacje celowe dla Gminy Bieliny na dofinansowanie zadań bieżących: „Remont drogi gminnej nr 308021T Lechów Orłowiny w km od 0+000 do km 0+200” (plan i wykonanie 70.000,00 zł) i „Remont drogi gminnej nr 308009T Lechów Barany” (plan i wykonanie 180.000,00 zł);
- realizację zadań w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z wydawaniem zaświadczeń dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych (plan 99.000,00 zł, wykonanie 84.705,47 zł) – niepełne wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości wydanych zaświadczeń ADR oraz odwołanego szkolenia;
- realizację przedsięwzięcia „Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych” (plan 56.337,00 zł, wykonanie 39.237,00 zł) – w ramach wykorzystanych

środków opracowano studium wykonalności oraz przeprowadzono audyt zewnętrzny dla projektu, niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych;

- zwroty dotacji i kar wraz z odsetkami i innymi kosztami ubocznymi dotyczących nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych do budżetu państwa i na rzecz przewoźnika w związku z realizacją krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (plan 789.466,00 zł, wykonanie 270.644,01 zł),
- realizację przedsięwzięcia pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 1.259.123,00 zł, wykonanie 17.297,49 zł) – środki zostały wydatkowane na opłaty do gmin za wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od nieruchomości; opłaty na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za dzierżawę gruntów pokrytych wodami pod lokalizację sieci szerokopasmowej; opłatę RIPE NCC za udostępnienie zasobu internetowego. Niskie wykonanie wynika z nieprzyjęcia przez Operatora Infrastruktury wypowiedzenia umowy partnerstwa publiczno-prywatnego. Operator nie przekazał Województwu dzierżawionej infrastruktury.

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 372.057.671,00 zł, wykonanie 320.954.107,08 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 zamówionych dwóch czterocłonowych pojazdów szynowych oraz na usługę doradztwa technicznego;
- 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 1.993.772,00 zł, wykonanie 1.928.693,53 zł) – w ramach zawartych umów przekazano środki do 66 gmin na realizację 69 projektów, tj. do Gminy: Baćkowice, Bałtów, Bejsce, Bieliny, Bodzechów, Bodzentyn, Bogoria, Brody, Chęciny, Chmielnik, Czarnocin, Ćmielów,

Daleszyce, Dwikozy, Działoszyce, Fałków, Gowarczów, Górno, Imielno, Iwaniska, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Kije, Klimontów, Kluczewsko, Koprzywnica, Lipnik, Łągów, Łoniów, Łopuszno, Małogoszcz, Michałów, Mirzec, Mniów, Morawica, Moskorzew, Nagłowice, Nowy Korczyn, Nowa Słupia, Oksa, Obrazów, Opatowiec, Ożarów, Pacanów, Pawłów, Pierzchnica, Pińczów, Raków, Radków, Ruda Maleniecka, Samborzec, Sędziszów, Skalbmierz, Skarżysko Kościelne, Słupia, Słupia Konecka, Solec-Zdrój, Strawczyn, Szydłów, Tarłów, Tuczępy, Waśniów, Wiślica, Wodzisław, Wojciechowice, Zawichost;

- dotację celową dla Powiatu Jędrzejowskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 178T relacji Sędziszów-Mierzawa” (plan i wykonanie 100.000,00 zł),
- dotację celową dla Miasta Kielce na realizację zadania „Budowa drogi wewnętrznej do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach” (plan i wykonanie 250.000,00 zł),
- dotację celową dla Gminy Lipusz na realizację zadania „Odbudowa drogi gminnej 184015G (dz. ewid. nr 51/1, 260/18, 260/22/421, 181) Tuszkowy – Śluza w km od 0+500 do 3+311” (plan i wykonanie 100.000,00 zł),
- zwroty niewykorzystanych dotacji do Gminy Małogoszcz i Powiatu Starachowickiego związane z realizacją zadań drogowych (plan 80.0003,00 zł, wykonanie 80.002,83 zł),
- dotację celową dla Gminy Górno w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” (plan 6.600,00 zł, wykonanie 6.600,00 zł).

Nie poniesione zostały wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego” (plan 300.000,00 zł) – środki zostały zaplanowane na zakup switcha w związku z planowanym przejściem sieci szerokopasmowej, jednak Operator nie przekazał Województwu dzierżawionej infrastruktury.

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 320.954.107,08 zł (plan 372.057.671,00 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 ze środków budżetu województwa, m.in. z subwencji ogólnej (1.627.000,00 zł) oraz pomocy finansowej gmin i powiatów (3.237.009,22 zł)

zrealizowane zostały w kwocie 28.060.080,06 zł przy założonym planie 31.881.843,00 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy” (plan 5.000.000,00 zł, wykonanie 4.915.334,97 zł),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100”, (plan 4.199.520,00 zł, wykonanie 4.159.244,25 zł, zadanie współfinansowane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 545.000,00 zł),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica – Strożyska na odcinku od m. Strożyska do drogi wojewódzkiej nr 973 w km 6+350 do km 8+516” (plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 2.969.260,21 zł),
- „Przebudowa DW 742 na odcinku Pilczyca – Stanowiska wraz z rozbudową mostu w miejscowości Pilczyca” – (plan 2.955.000,00 zł, wykonanie 2.497.560,50 zł, zadanie współfinansowane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.082.000,00 zł)
 - wykonanie poniżej założonego planu wynika z oszczędności przetargowych,
- „Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200” (plan 2.600.000,00 zł, wykonanie 2.458.585,67 zł),
- „Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne” (plan 3.161.613,00 zł, wykonanie 1.692.957,16 zł)
 - w ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację geodezyjnoprawną niezbędną do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie oraz wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego. Niewykonanie planu wynika z braku zgody sądów na wpłatę odszkodowań do depozytów sądowych, z braku oświadczeń lub błędnie wypełnionych oświadczeń dotyczących numerów kont bankowych, odwołań od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, ponadto w dniu 24.07.2018 r. Wojewoda Świętokrzyski wydała decyzję zezwalającą na budowę obwodnicy m. Masłów, która została zaskarżona do Ministra Inwestycji i Rozwoju, a w związku z możliwością jej ewentualnego uprawomocnienia się w 2018 roku i poniesienia wydatków nastąpiła konieczność zabezpieczenia w budżecie przewidywanej kwoty,
- „Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie” (plan 1.649.126,00 zł, wykonanie 1.642.735,10 zł),

- „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo” (plan 1.366.334,00 zł, wykonanie 1.301.726,69 zł),
- „Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn” (plan 1.326.000,00 zł, wykonanie 1.276.687,81 zł),
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska” (plan 885.000,00 zł, wykonanie 877.055,52 zł),
- „Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi” (plan 1.888.090,00 zł, wykonanie 870.274,37 zł) – w ramach poniesionych wydatków wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego. Niepełne wykonanie planu wynika ze złożonych odwołań od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego oraz brakiem rozpatrzenia wszystkich odwołań przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, jak również z powodu braku zgody sądów na wpłatę odszkodowań do depozytów sądowych bądź braku oświadczeń, czy też błędnie wypełnionych oświadczeń dotyczących numerów kont bankowych,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Nagłowice” (plan 672.214,00 zł, wykonanie 615.085,42 zł),
- „Zakup pługo-piaskarek na potrzeby zimowego utrzymania dróg” (plan 500.000,00 zł, wykonanie 499.626,00 zł) – zakupiono 4 piaskarki i 3 pługi na potrzeby zimowego utrzymania dróg,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica” (plan i wykonanie 357.930,00 zł),
- „Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. „Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00” (plan 384.690,00 zł, wykonanie 354.240,00 zł),
- „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa” (plan 345.000,00 zł, wykonanie 340.658,09 zł),

- „Zakup 2 szt. piaskarek wraz z plugami” (plan 300.000,00 zł, wykonanie 298.890,00 zł),
- „Budowa chodnika przy DW 766 na odcinku od km 33+116 do km 33+435 w miejscowości Michałów” (plan 250.000,00 zł, wykonanie 221.810,38 zł),
- „Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych” (plan 157.918,00 zł, wykonanie 156.783,18 zł),
- „Przebudowa DW 973 Busko- Zdrój- Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika” (plan 148.106,00 zł, wykonanie 148.105,74 zł),
- „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-garażowym na terenie bazy Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Zgórsku” (plan 142.000,00 zł, wykonanie 141.450,00 zł),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 w m. Zawichost od km 17+043 do km 17+412, strona lewa” (plan 150.000,00 zł, wykonanie 124.532,58 zł),
- „Zakup urządzeń kontrolnych” (plan 87.999,00 zł, wykonanie 54.120,00 zł) – w ramach zadania zakupione zostały dwie płyty dynamiczne i jedna płyta statyczna, które są niezbędne podczas odbioru inwestycji drogowych. Niewykonanie planu wynika z braku ofert na realizację zamówienia publicznego związanego z dostawą ugięciomierza belkowego Benkelmana,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000” (plan 50.431,00 zł, wykonanie 50.430,00 zł),
- „Modernizacja sieci komputerowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i Staszowie” (plan 22.500,00 zł, wykonanie 21.900,00 zł),
- „Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.096,42 zł).

Nie poniesione zostały wydatki majątkowe ze środków własnych województwa w n/w przedsięwzięciach, tj.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów” (plan 144.372,00 zł) – w ramach przedsięwzięcia uzgodniono Koncepcję programowo-przestrzenną dla obwodnicy Gowarczowa, dla rozbudowy DW 728 złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID. Termin uzupełnienia

uwag przesunięto do 30.03.2019 r. Planowany termin uzyskania decyzji to czerwiec 2019 roku,

- „*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 123.000,00 zł) – w ramach przedsięwzięcia złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID. Termin uzupełnienia uwag przesunięto do 15.03.2019 r. Planowany termin uzyskania decyzji to sierpień 2019 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 292.894.027,02 zł przy założonym planie 340.175.828,00 zł, na:
 - „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”, w tym:
 - ✓ „*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 47.110.200,00 zł, wykonanie 40.452.522,66 zł) – realizacja planu na poziomie 85,9%. Globalny zakres robót budowlanych zrealizowano w 95%, w tym zakończono roboty związane z budową OD przy ul. Jastkowskiej; w zakresie obwodnicy zrealizowano wyprzedzające badania archeologiczne, warstwy konstrukcyjne z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, roboty bitumiczne, przejścia dla zwierząt, kanalizację deszczową, przebudowę infrastruktury towarzyszącej. W ramach projektu prowadzona jest promocja projektu, nadzór inwestorski oraz regulacja stanu prawnego gruntów. Niepełne wykonanie planu wynika z opóźnień w realizacji prac budowlanych oraz z niedotrzymania umownego terminu zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę (od 16.11.2018r. rozpoczęto naliczanie wykonawcy kar umownych z tego tytułu). Planowany termin zakończenia i rozliczenia projektu to 30.06.2019 r.,
 - ✓ „*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 39.804.907,00 zł, wykonanie 35.180.555,05 zł) – realizacja planu na poziomie 88,4%. Wartość docelowa

przebudowanych dróg wojewódzkich wynosi 27,35 km, nośność 115KN/oś. W ramach zadania na odcinku od Al. J. Pawła II do ul. Samsonowicza wykonano trzeci pas ruchu – wielofunkcyjny, rozbudowano DW 754, wykonano zatoki autobusowe, przebudowano system odwodnienia, rowy, infrastrukturę kolidującą z rozbudowaną drogą, skrzyżowania z drogami, zjazdy, chodniki, wykonano ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, stanowiska do kontroli pojazdów, pobocza, przyłącze elektryczne oraz poniesiono wydatki na wykupy gruntów, promocję projektu, zarządzanie i nadzór nad realizacją oraz audyt zewnętrzny.

Niepełne wykonanie planu wynika ze specyfikacji technicznej, wg której nie jest możliwe wykonywanie żadnych prac budowlanych (w tym w zakresie usunięcia usterek) w okresie zimowym. Wykonanie wszystkich poprawek oraz wystawienie faktury końcowej planowane jest na I półroczu 2019 roku,

- ✓ *„Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”* (plan 28.372.808,00 zł, wykonanie 26.271.374,19 zł) – realizacja planu na poziomie 92,6%. W ramach zadania przebudowano kanalizację sanitarną, wykonano oświetlenie uliczne, przebudowano sieć teletechniczną, rowy melioracyjne i cieki, dokonano wycinki drzew i krzewów w ciągu projektowanej obwodnicy, dokonano nasadzeń zieleni, wykonano oznakowanie poziome i pionowe, dokonano rozbiórki kolidujących elementów zagospodarowania terenu wraz z makroniwelacją terenu, wzmocniono grunty słabonośne. Ponadto w ramach zadania prowadzona jest promocja projektu, zarządzanie i nadzór oraz wykupy gruntów. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż płatności za prace budowlane wykonane w listopadzie i grudniu zostały dokonane w styczniu 2019 roku, z uwagi na konieczność dokonania obmiarów i badań laboratoryjnych oraz rozliczenia płatności z podwykonawcami,
- ✓ *„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 17.944.914,00 zł, wykonanie 16.427.542,90 zł) – realizacja planu na poziomie 91,5%. W ramach zadania wykonano m.in.: główne elementy konstrukcyjne obiektu mostowego, w tym żelbetowe podpory i konstrukcję

- nośną ze sprężonych belek prefabrykowanych oraz wykonano zabetonowanie płyty pomostu i poprzecznic, ponadto wykonano prace z zakresu branży drogowej i branży sanitarnej dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej oraz prace z zakresu branży elektrycznej i teletechnicznej. Planowany termin zakończenia realizacji zadania i rozliczenia projektu przewidywany jest na 31.07.2019 r. Niższe wykonanie planu wynika z tego, że część decyzji odszkodowawczych ze względu na nieuregulowany stan prawny własności przekazana została do depozytu sądowego, a część decyzji jest w odwołaniu,
- ✓ *„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 13.445.658,00 zł, wykonanie 12.241.211,20 zł) – realizacja planu na poziomie 91,0%. W ramach projektu wykonano m.in.: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, frezowanie nawierzchni, warstwy konstrukcyjne na poszerzeniu, przepusty, studzienki ściekowe, odwodnienie, wycinkę drzew, chodniki i zjazdy, ułożono geosiatkę, warstwy podbudowy, wyrównawcze, ścieralne nawierzchni, roboty brukarskie, umocnienie rowów, plantowanie i humusowanie skarp, trwa przebudowa obiektu mostowego. Niepełne wykonanie planu wynika z niewykonania części robót z uwagi na złe warunki atmosferyczne,
 - ✓ *„Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – w systemie zaprojektuj – zbuduj”* (plan 9.246.008,00 zł, wykonanie 7.812.624,86 zł) – realizacja planu na poziomie 84,5%. W ramach projektu przeprowadzono przetarg na zarządzanie, nadzór oraz promocję. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przekazano plac budowy i rozpoczęły się roboty budowlane. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Dla etapu I przeprowadzono roboty przygotowawcze tj.: roboty drogowe, wytyczenie punktów trasy, usunięcie warstwy humusu, wykonanie wykopów, wykonanie nasypów. Dla etapu II wykonano roboty przygotowawcze, roboty drogowe, wytyczono, punkty trasy, usunięto warstwy humusu, wykonano wykopy nasypy. Wykonanie wydatków poniżej

założonego planu wynika z częściowo nieodebranych asortymentów robót oraz niższych niż zakładano kwot odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z liczbą kompletnych wniosków, które wpłynęły do zapłaty. Ponadto ze względu na brak ostatecznej decyzji ZRID na etapie I zadania wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości w wysokości 70% wartości,

- ✓ *„Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa”* (plan 13.543.850,00 zł, wykonanie 6.735.485,21 zł) – realizacja planu na poziomie 49,7%. W ramach projektu przeprowadzono przetarg na promocję, nadzór i zarządzanie. Celem przyspieszenia procedury opracowania dokumentacji projektowej zadanie podzielono na 4 etapy. Przekazano plac budowy dla budowy obwodnicy. Rozpoczęto m.in.: roboty rozbiórkowe, zdjęcie warstwy humusu, roboty ziemne (wykopy i nasypy), roboty branży kanalizacji deszczowej, branży drogowej (chodniki, zjazdy z kostki betonowej), wodociągowej, sanitarnej, teletechnicznej. Niskie wykonanie założonego planu wynikało z opóźnień na etapie prac projektowych, które skutkowały późniejszym niż planowano rozpoczęciem robót budowlanych.

Ponadto dla III etapu wydana w maju 2018 roku decyzja ZRID została zakwestionowana i dopiero po planowanym uprawomocnieniu się w marcu 2019 roku nastąpi wypłata odszkodowań,

- ✓ *„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 3.122.502,00 zł, wykonanie 2.539.862,00 zł) – realizacja planu na poziomie 81,3%. W ramach projektu przeprowadzono przetarg na zarządzanie, nadzór i promocję. Dla ul. Jędrzejowskiej uzyskano decyzję ZRID i rozpoczęto roboty. Dla obwodnicy Włoszczowy planowany termin uzyskania decyzji ZRID to maj 2019 r. Dla DW 742 – ul. Jędrzejowska we Włoszczowie wykonano m.in.: wycinkę drzew i krzewów, rozbiórkę elementów dróg i ulic, frezowanie nawierzchni, budowę kanału deszczowego, wykopy i nasypy, ułożenie warstwy podbudowy, wiążącej, ustawiono krawężniki, wykonano przyłącze elektryczne. Dokonano płatności

za dokumentację projektową dla ul. Jędrzejowskiej oraz za nadzór autorski. Prowadzono także wykupy gruntów pod realizowaną inwestycję. Niewykonane środki wynikają przede wszystkim z braku ostatecznych decyzji odszkodowawczych za wykup gruntów,

- ✓ „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 1.376.803,00 zł, wykonanie 1.376.803,00 zł) – realizacja planu na poziomie 100%. W ramach projektu przeprowadzono przetarg na promocję projektu, zarządzanie oraz nadzór. W dniu 22.01.2019r. uzyskano decyzję ZRID (dokonano płatności za dokumentację projektową),
- ✓ „Budowę obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” (plan 16.000,00 zł, wykonanie 14.664,06 zł) – realizacja planu na poziomie 91,7%. Projekt po przetargu na opracowanie dokumentacji i roboty budowlane, zarządzanie i nadzór oraz promocję projektu. Zrealizowane wydatki związane były z promocją projektu, w ramach której wykonano stronę internetową projektu i tablice informacyjne z wizualizacją mostu,
- ✓ „Rozbudowę 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 8.500,00 zł, wykonanie 8.026,98 zł) – realizacja planu na poziomie 94,4%. W ramach projektu przeprowadzono przetarg na zarządzanie, nadzór i promocję, trwają prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID uprawniającej do prowadzenia robót budowlanych. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na działania promocyjne;
- „Rozbudowę DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” (plan 72.243.160,00 zł, wykonanie 57.875.056,22 zł) – realizacja planu na poziomie 80,1%. Projekt podzielono na dwa zadania. Realizowano działania dotyczące branży drogowej oraz działania z zakresu branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociąg i gazociąg), branży

teletechnicznej (przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych), branży elektrycznej (oświetlenie układu drogowego) i branży obiektów inżynierskich. W ramach inwestycji również dokonano wypłat za przejęte nieruchomości gruntowe. Wykonanie poniżej założonego planu wynika z niezrealizowania zakresu robót budowlanych na zadaniu 1 i 2 spowodowanego zmianami w dokumentacji projektowej oraz z braku możliwości wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości z uwagi na trwające procedury odwoławcze w Ministerstwie Infrastruktury,

- „Budowę północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” (plan 43.217.157,00 zł, wykonanie 38.301.390,22 zł) – realizacja planu na poziomie 88,6%. W ramach robót budowlanych wybudowano/przebudowano m.in.: odcinek drogi wojewódzkiej nr 765 o klasie technicznej GP, pięciowłotowe rondo stanowiące włączenie istniejącego układu komunikacyjnego do nowo wybudowanej drogi wojewódzkiej nr 765, czterowłotowe rondo umożliwiające komunikację DW 765 z drogą powiatową nr 0022T, trójwłotowe rondo stanowiące wyłączenie wybudowanej obwodnicy do istniejącego śladu drogi wojewódzkiej nr 765, drogi dojazdowe do nieruchomości, chodniki w obszarze skrzyżowań, ciąg pieszo-rowerowy, budowę rowów przydrożnych wraz z przepustami, pod drogą główną, budowę układu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i zbiornikami retencyjno-infiltrującymi, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną rozbudową, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Wykonanie poniżej założonego planu wynika z braku możliwości wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości z uwagi na odwołania od decyzji do Ministra Infrastruktury oraz nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości. Ponadto zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane fakturowanie jest do wysokości 90% podpisanej umowy i brak możliwości wystawienia większej faktury w zakresie wydatków kwalifikowalnych,
- „Rozbudowę DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny” (plan 49.951.413,00 zł, wykonanie 46.884.960,47 zł) – realizacja planu na poziomie 93,9%. W ramach zadania wykonano rozbudowę drogi na długości 10,16 km do parametrów technicznych klasy G, nośności 115 KN/oś, budowę dróg dojazdowych do nieruchomości, ciągu pieszo-rowerowe, chodniki, rozbudowę istniejących skrzyżowań, budowę miejsca obsługi rowerzystów, zatoki autobusowe, przebudowę i budowę zjazdów, przyłącze elektryczne i inne. W ramach zadania wydatkowano również środki na zarządzanie i nadzór oraz wykup gruntów. Niepełne

wykonanie wynika z późniejszego niż przewidywano odbioru robót oraz braku faktury końcowej za prace budowlane wykonane w miesiącach październik i listopad 2018 roku,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów – Mąchocice*” (plan 771.948,00 zł, wykonanie 771.948,00 zł) – realizacja planu na poziomie 100%. Dokumentacja jest w trakcie opracowywania.

➤ **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.537.197,64 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.637.277,03 zł stanowi 93,9%.

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 700.000,00 zł, wykonanie 700.000,00 zł),
- dotację celową dla Regionalnej Organizacji Turystycznej (plan i wykonanie 140.800,00 zł), w tym ze środków budżetu województwa i otrzymanych z województw Lubelskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego i Warmińsko Mazurskiego, na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „*Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja*” (w ramach trwałości projektu) – związanego z utrzymaniem portalu www.greenvelo.pl oraz aplikacjami mobilnymi tj.: utrzymaniem portalu na serwerze i aplikacji mobilnej szlaku oraz obsługą techniczną portalu, jak również w odniesieniu do Województwa Świętokrzyskiego utrzymaniem oznakowania szlaku rowerowego i witaczy regionalnych – niepełne wykonanie wynika z braku podpisanej umowy z Województwem Podlaskim na utrzymanie oznakowania w związku z trwającymi ustaleniami dotyczącymi przejęcia oznakowania przez Województwo Podlaskie,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (plan i wykonanie 127.000,00 zł) – wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 238) oraz w ustawie z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 z późn. zm.) w zakresie:

- dokonywania wpisów do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (wydawanie zaświadczeń),
- wydawania decyzji administracyjnych o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru w związku z zaprzestaniem przez niego wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru na wniosek tego przedsiębiorcy,
- weryfikacji zadań związanych z wykreśleniem przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat, wydawanych z urzędu, wydawaniem wpisów do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, przeprowadzaniem egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
- kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę turystycznego działalności, w zakresie zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 z późn. zm.), 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 podróźnych 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, nadanie, odmowa nadania lub zmiana kategorii, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie z ewidencji obiektów hotelarskich, a także nakazanie wstrzymania świadczenia usług hotelarskich,
- przeprowadzania kontroli obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań przewidzianych dla danego rodzaju i kategorii do których obiekty te zostały zaszeregowane,
- nadawania uprawnień przewodnika górskiego (tatrzańskiego, beskidzkiego, sudeckiego) w drodze decyzji administracyjnej oraz wydawanie legitymacji przewodnickiej wraz z identyfikatorem,

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.800,00 zł). W ramach otwartego konkursu na zadania z zakresu turystyki zawarto 22 umowy na realizację zadań publicznych z 15 organizacjami pozarządowymi z terenu województwa świętokrzyskiego,
- opracowanie wydawnictw promujących walory turystyczne województwa świętokrzyskiego w ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego,
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych (we Wrocławiu, Kielcach, Łodzi, Berlinie, Hamburgu, Kijowie, Lwowie, Agrotravel w Kielcach, LATO w Warszawie, TT Warsaw w Nadarzynie),
- organizację wydarzeń promujących turystykę w Regionie Świętokrzyskim (Inauguracja Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego, obchody wojewódzkie Światowego Dnia Turystyki),
- współorganizację Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe na dofinansowanie 4 projektów w ramach konkursu „*Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok*” (plan i wykonanie 34.998,03 zł) – dla gmin: Bodzentyn, Łopuszno, Morawica, Samborzec,
- realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Wykupy gruntów*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich (plan 100.000,00 zł, wykonanie 27.326,63 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. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do założonego planu wynika z braku zgody sądów na wpłatę odszkodowań do depozytów.

➤ **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.201.125,45 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.849.071,00 zł stanowi 77,3%.

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

- wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości,

- 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 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.),
- opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym, koszty zawarcia aktu notarialnego,

(plan 740.191,00 zł, wykonanie na łączną kwotę 463.735,56 zł).

Wykonanie wydatków poniżej założonego planu spowodowane było następującymi okolicznościami:

- nie zlecano opracowań dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości 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,
- nie zakończone zostały uzgodnienia z byłymi właścicielami w kilku sprawach o ustalenie i wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami*, pod drogi wojewódzkie, które to grunty przeszły z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego,
- znacznie zmniejszono wydatki na opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym, co nastąpiło dzięki wypracowanej praktyce, w porozumieniu z sądami rejonowymi i starostwami powiatowymi, w zakresie przygotowywania i składania do sądów rejonowych wniosków wieczysto – księgowych oraz wnoszonych z tego tytułu opłat sądowych.

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” – w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie, dotacje przekazano dla:
 - Gminy Zagnańsk na modernizację energetyczną budynków, tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkoły w Samsonowie i Kajetanowie,

- 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,
(plan 1.452.600,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 1.325.808,86 zł),
- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” – wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju*” przez Beneficjenta tj. Gminę Sandomierz (plan 636.280,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł),
- „*Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF*” – wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „*Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego*” przez Beneficjenta tj. Gminę Kielce (plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.581,03 zł).

Wykonanie wydatków poniżej założonego planu wynikało ze złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność pod koniec roku 2018 oraz trwającymi czynnościami kontrolnymi. Wydatkowanie pozostałych środków w ramach Działań przewidziane zostało w 2019 roku.

➤ **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.646.905,43 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.963.035,00 zł stanowi 92,0%.

Niższe wykonanie wydatków w dziale spowodowane głównie było brakiem możliwości sporządzenia audytu krajobrazowego w związku z brakiem przepisów tego dotyczących.

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 3.021.554,00 zł, wykonanie 2.928.583,37 zł),
- obsługę dwóch posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (plan 217.000,00 zł, wykonanie 9.715,48 zł) – wynagrodzenia członków komisji, zakup publikacji książkowych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
- zakup subskrypcji VRSNET21 TOPCON GRS (plan 15.000,00 zł, wykonanie 1.525,20 zł) – w 2018 roku nie dokonano aktualizacji oprogramowania użytkowanego

w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, co przełożyło się na oszczędności w wydatkach,

- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:
 - wykonanie 2 koreferatów: „Do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem odwadniania złoża Radkowice-Podwole” i „Do dodatku Nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni dewońskich Bolechowice”, wykonanie opracowań inwentaryzacji złóż kopalin i ujęć wód podziemnych z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska w gminach: Krasocin, Małogoszcz, Sobków, Zagnańsk, Miedzian Góra, Masłów oraz wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (plan 327.647,00 zł, wykonanie 325.746,50 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 pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem oraz na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg krajowych z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja wywołała negatywne oddziaływanie akustyczne (plan 251.834,00 zł, wykonanie 251.833,50 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach (plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.501,38 zł).

➤ **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 520.931,42 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 931.492,00 zł stanowi 55,9%.

Niskie wykonanie spowodowane było głównie tym, że podpisanie decyzji o dofinansowaniu projektu pn. „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nastąpiło w dniu 24 kwietnia 2018 r., co związane było z mniejszym zaangażowaniem procentowym etatów zespołu projektowego. Ponadto w dniu

19 listopada 2018 r. podpisana została umowa na Inżyniera Projektu – pierwsze płatności z tego tytułu dokonywane były w roku 2019. Spowodowało to niewykorzystanie środków w kwocie 358.341,02 zł.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione przede wszystkim na:

- *„Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu „Wrota Świętokrzyskie”, serwisu „e-Urząd”, „eSOD” oraz serwisu internetowego UMWS”* (plan 247.600,00 zł, wykonanie 209.924,13 zł) w tym świadczenie serwisu pogwarancyjnego na infrastrukturę serwerową i bazodanową, przedłużenie domen i certyfikaty SSL z okresem ważności na 1 rok dla domen e-świętokrzyskie.pl, świętokrzyskie.pro, wrota-świętokrzyskie.pl, asystę techniczną programu R-Data, e-SOD oraz R-Data Peu, zakup niezbędnego wyposażenia (konwerty optyczne, patchcordy światłowodowe, napęd taśmowy, macierz dyskową) oraz wydatki związane z zaprojektowaniem, wykonaniem i wdrożeniem serwisu internetowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- przedsięwzięcie pn. *„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 523.252,00 zł, wykonanie 164.910,98 zł),
- przedsięwzięcie pn. *„Szkolne pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 76.000,00 zł, wykonanie 73.510,61 zł),
- zadanie inwestycyjne pn. *„Rozbudowa macierzy dyskowej EVA6350”* (plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.914,96 zł),
- bieżącą działalność w tym organizację/współorganizację konkursów „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2018” oraz „Z Panem Scratchem za pan brat” w ramach Świętokrzyskiej Akademi Młodych Informatyków, konferencji Cyfrowe 20 l@t Świętokrzyskiego, naprawę urządzenia archiwizującego dane IBM TS3100 oraz zakup dysku do serwera.

➤ **DZIAŁ 730 - NAUKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.755.416,12 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.807.000,00 zł stanowi 97,1%.

W całości wydatki klasyfikowane w tym dziale związane są z funkcjonowaniem Centrum Nauki Leonardo da Vinci w ramach Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego

w Podzamczu. W 2018 roku na zadania bieżące wydatkowano kwotę 1.711.136,12 zł, (plan 1.740.580,00 zł), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, opłaty za energię, sprzątanie, ochronę budynku, serwis, naprawy, delegacje, szkolenia, usługi reklamowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup środków czystości, naprawę dźwigu dla osób niepełnosprawnych. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 44.280,00 zł (plan 66.420,00 zł) dokonano zakupu dwóch eksponatów mechatronicznych tj.: „Transfuzja krwi” i „Wdech – wydech”.

Niepełne wykonanie wydatków wynika głównie z oszczędności przetargowych oraz z oszczędności w ramach wynagrodzeń.

➤ **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 72.083.719,66 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 76.192.680,58 zł stanowi 94,6%.

Niższe wykonanie wydatków wynikało głównie z oszczędności przetargowych oraz w ramach wynagrodzeń związanych z urlopami rodzicielskimi, zwolnieniami chorobowymi.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były przede wszystkim na realizację wydatków bieżących związanych m.in. z:

- utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego wraz z zapewnieniem realizacji zadań województwa, w tym realizacji Działań Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 69.285.759,00 zł, wykonanie 65.949.377,03 zł),
- 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 1.325.000,00 zł, wykonanie 1.200.935,99 zł) - niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności przetargowych oraz z oszczędności w ramach wynagrodzeń,
- 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, organizacją gali z okazji jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego, opracowaniem i drukiem wydawnictwa pt.: „Sejmik Województwa Świętokrzyskiego 1998-2018”, zakupem

spersonalizowanych oprav okolicznościowych na zakończenie V Kadencji Sejmiku, (plan 908.678,00 zł, wykonanie 841.114,65 zł),

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w zakresie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu i z zakresu prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan 238.405,58 zł, wykonanie 204.890,45 zł),
- powołaniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (plan 35.322,00 zł, wykonanie 33.073,10 zł),
- wypłatą wynagrodzeń dla pracowników w związku z zamykaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach oraz związanych z utrzymaniem archiwum zakładowego (plan 35.814,00 zł, wykonanie 35.344,97 zł),
- realizacją przedsięwzięcia pn. *„Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego”* w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (plan 2.413,00 zł, wykonanie 2.364,70 zł),
- prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z promocją województwa oraz przedstawiającymi informacje o działaniach organów Samorządu Województwa i związanych z aktywizacją obywatelską mieszkańców, jak również propagującymi historię Ziemi Świętokrzyskiej (plan 2.350.840,00 zł, wykonanie 2.194.694,98 zł), w tym:
 - promocją regionu podczas rozgrywek w piłce siatkowej mężczyzn – Dafi Społem Kielce,
 - organizacją Kongresu Stowarzyszeń, Kongresu Seniorów,
 - drukiem albumu „Świętokrzyskie”,
 - wykonaniem rollup-ów promocyjnych z herbem województwa,
 - organizacją pikniku „ŚwiętujeMy 20 lat Województwa Świętokrzyskiego”,
 - organizacją imprezy „Marszałkowe Mikołajki”,
 - zakupem flag województwa oraz chorągiewek z logo 20-lecia województwa,
 - organizacją wystawy fotograficznej „20–lat minęło”,
 - organizacją pobytu gości zagranicznych (m.in. z: Ukrainy, Finlandii, Węgier),
 - reklamą województwa w magazynie Gospodarz, Przeglądzie Sportowym oraz w wydawnictwie Kielce wczoraj, dziś i jutro,

- stoiskiem promocyjnym na Targach Agrotavel 2018,
- wykonaniem medali okolicznościowych w związku z obchodami 20-lecia województwa,
- wykonaniem grawertonów, medali pamiątkowych, tabliczek w związku z obchodami 60-lecia współpracy świętokrzysko-winnickiej,
- organizacją wycieczek po regionie dla stypendystów fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia,
- współorganizację akcji pn. Pracownia Miast w Pacanowie oraz Kielcach,
- kampanią informacyjno-promocyjną o regionie w programie pn. „Między ziemią a niebem”,
- wykonaniem albumu pn. Panorama Świętokrzyska,
- wykonaniem przewodnika pn. Od Łysogór po Ponidzie,
- promocją województwa podczas Zlotu Stulecia ZHP w Gdańsku,
- współorganizacją imprezy kulturalnej pn. Magiczne zakończenie wakacji,
- organizacją wyjazdu mobilnego kina 5D do Winnicy na Ukrainie,
- emisją telewizyjną audycji informacyjnej „Wieści Marszałkowskie”,
- konferencją regionalną „XX-lecie Województwa Świętokrzyskiego”,
- drukiem Świętokrzyskiego Informatora Samorządowego „Nasz Region”,
- promocją regionu przez klub sportowy VIVE Kielce.

Ponadto w ramach promocji województwa wydatkowano środki na realizację przedsięwzięcia pn.: *Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"* (plan i wykonanie 12.500,00 zł), *„Nagrody Victoria Świętokrzyska”* (plan 107.000,00 zł, wykonanie 106.579,99 zł), *„Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator”* (plan i wykonanie 28.500,00 zł), *„Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości”* (plan 50.500,00 zł, wykonanie 45.740,75 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 295.383,75 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na dotację celową dla Gminy Chęciny na dofinansowanie projektu w ramach konkursu *Odnowa Wsi Świętokrzyskiej w 2018 roku* (plan 7.100,00 zł, wykonanie 5.932,56 zł) oraz na realizację zadań przez Urząd Marszałkowski, w tym na:

- zakup sprzętu komputerowego (plan 452.771,00 zł, wykonanie 383.975,25 zł) – niepełne wykonanie to efekt oszczędności przetargowych,
- zakup 2 samochodów służbowych (plan 214.953,00 zł, wykonanie 206.861,00 zł),
- zakup oprogramowania specjalistycznego (graficzne, GIS) (plan 114.000,00 zł, wykonanie 109.819,63 zł),
- wykonanie Sztandaru Województwa (plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.300,00 zł),
- zakup sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej (plan 72.000,00 zł, wykonanie 70.423,65 zł),
- wdrożenie systemu zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz uruchomienie usługi FTP (plan 100.000,00 zł, wykonanie 80.183,70 zł) – nie dokonano w ramach zadania zakupu zestawu komputerowego,
- zakup komputerów osobistych wraz z oprogramowaniem dla radnych województwa świętokrzyskiego (plan 11.000,00 zł, wykonanie 8.216,40 zł) – niepełne wykonanie to efekt oszczędności przetargowych,
- zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 351.125,00 zł, wykonanie 252.958,11 zł) - niepełne wykonanie to efekt oszczędności przetargowych.

Nie poniesiono wydatków na przebudowę części pomieszczeń w budynku C2 w zakresie wentylacji mechanicznej w piwnicy budynku C2.

W dziale tym środki przeznaczono również na pomoc rzeczową dla Gminy Chęciny w postaci sprzętu nagłaśniającego – nagrody głównej w Plebiscycie *"Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina"* stanowiącą kwotę 7.996,00 zł oraz dla Gminy Strawczyn w postaci aparatu fotograficznego – nagrody dla Gminy Wyróżnionej w Plebiscycie *"Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina"* stanowiącą kwotę 2.599,00 zł.

➤ **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 531.667,13 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 607.083,00 zł stanowi 87,6%

W dziale tym środki przeznaczone zostały na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z organizacją wyborów samorządowych do sejmiku województwa.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 721.713,41 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.988.980,36 zł stanowi 36,3%.

W dziale tym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1401 z późn.zm.) – plan w kwocie 1.100.000,00 zł. Brak realizacji wydatków w tym zakresie spowodowany był nie występowaniem w 2018 r. zdarzeń określonych w w/w ustawie.

W ramach wydatków bieżących przekazana została dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania bieżącego dla Gminy Wiślica na „*Dofinansowanie remontu budynku remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy*” (plan i wykonanie 10.000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych przekazana została pomoc finansowa w postaci dotacji celowych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, w tym dla:

- Gminy Radków na „*Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie*” (plan i wykonanie 20.000,00 zł),
- Gminy Nagłowice na „*Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi*” (plan i wykonanie 5.000,00 zł),
- Gminy Radków na „*Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kossowie*” (plan i wykonanie 10.000,00 zł),
- Gminy Łoniów na „*Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otoce*” (plan i wykonanie 15.000,00 zł),
- Gminy Wiślica na „*Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie*” (plan i wykonanie 15.000,00 zł),
- Gminy Włoszczowa na „*Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łachowie*” (plan i wykonanie 20.000,00 zł),
- Gminy Pińczów na „*Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzawach Dużych*” (plan i wykonanie 25.000,00 zł),

- Gminy Oleśnica na „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczonogach” (plan i wykonanie 30.000,00 zł),
- Gminy Chęciny na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolminie” (plan i wykonanie 30.000,00 zł),
- Gminy Jędrzejów na „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sudole” (plan i wykonanie 35.000,00 zł),
- Gminy Imielno na „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowicach” (plan i wykonanie 35.000,00 zł),
- Gminy Osiek na „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej” (plan i wykonanie 45.000,00 zł),
- Gminy Skarżysko Kościelne na „Dofinansowanie karosacji ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze” (plan i wykonanie 45.000,00 zł),
- Gminy Nowa Słupia na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirocicach” (plan i wykonanie 45.000,00 zł),
- Gminy Koprzywnica na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzcinie” (plan i wykonanie 50.000,00 zł),
- Gminy Morawica na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej” (plan i wykonanie 100.000,00 zł).

Nie przekazano dotacji celowej dla:

- Gminy Nowy Korczyn na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnowoli” (plan 20.000,00 zł),
- Gminy Pierzchnica na „Dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzelczycach” (plan 25.000,00 zł) oraz na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumienicach” (plan 60.000,00 zł),

- Gminy Skalbierz na „*Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drożejowicach*” (plan 40.000,00 zł).

Gminy zrezygnowały z dofinansowania m.in. z uwagi na krótki okres realizacji zadania.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych przekazane zostały dotacje celowe w ramach konkursu „*Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok*” na 26 projektów dla 22 gmin: Bieliny, Brody, Chmielnik, Ćmielów, Daleszyce, Dwikozy, Górno, Kije, Klimontów, Masłów, Moskorzew, Pacanów, Połaniec, Ruda Maleniecka, Sędziszów, Skarżysko-Kościelne, Stąporków, Strawczyn, Szydłów, Wąchock, Wilczyce, Włoszczowa. Przekazane środki w łącznej kwocie 186.713,41 zł (plan 208.980,36 zł) dotyczyły zadań służących poprawie jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców (głównie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia ochotniczych straży pożarnych).

➤ **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.819.198,25 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.580.439,00 zł stanowi 83,4%.

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 16.561.872,88 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 24.246.062,00 zł stanowi 68,3% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 2,4%).

Poniesione wydatki w tym dziale stanowiły głównie zwroty dotacji 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 2007-2013. Znaczącą pozycję stanowił zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej zaliczki na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/*” w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (plan i wykonanie 15.000.000,00 zł). Niepełne wykonanie spowodowane było trudnościami w odzyskiwaniu należności od Beneficjentów, trwającymi kontrolami trwałości

projektów oraz wszczętymi postępowaniami administracyjnymi w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotów przez Beneficjentów udzielonego dofinansowania wraz z odsetkami.

Zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzona została rezerwa ogólna budżetu województwa w kwocie 2.100.000,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 28.322.856,00 zł.

Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust.4 ustawy o finansach publicznych dokonał rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej w kwocie 1.314.660,00 zł na zadania realizowane w innych działach klasyfikacji budżetowej, m.in. na:

- zwrot na rzecz przewoźnika krajowych pasażerskich przewozów autobusowych odsetek z tytułu zaległych dopłat do biletów ulgowych oraz kosztów postępowania sądowego,
- realizację zadań z zakresu promocji województwa świętokrzyskiego,
- zwrot odsetek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikających z postępowania sądowego,
- realizację projektu pn: „*Natura – Idea – Człowiek: działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych*” przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach oraz zwrot niewykorzystanej dotacji do Gminy Bieliny w związku z realizacją tego projektu,
- zlecenie podmiotowi zewnętrznemu wykonania oceny programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach,
- wydanie publikacji o charakterze edukacyjnym pt. „*O adopcji inaczej*”,
- pokrycie kosztów związanych z powołaniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
- zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych dopłat do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych,
- zwrot odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza*” przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
- koszty postępowania sądowego w związku z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,

- zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotacji i odsetek w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, (w tym w ramach Pomocy Technicznej),
- zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
- przeprowadzenie przez Regionalną Komisję Egzaminacyjną postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej,
- zwrot do budżetu państwa odsetek od niewykorzystanej dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa i Transportu Sanitarnego w Kielcach,
- uiszczenie opłaty sądowej od apelacji wniesionej przez Województwo Świętokrzyskie, zgodnie z pismem Sądu Okręgowego w Krakowie,
- wypłatę stypendiów dla studentów, zgodnie z Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu,
- zapłatę podatku VAT od wniesionego przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. aportu rzeczowego w postaci prawa własności dwóch samochodów ciężarowych, niezapłaconych w terminie należności z tytułu korzystania przez przedsiębiorstwo z energii elektrycznej oraz bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym przez Aeroklub Kielecki,
- zwrot na rachunek Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej narosłych 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.

Ponadto Zarząd Województwa dokonał rozdysponowania środków z rezerw celowych w kwocie 3.728.040,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem.

Powyższe środki przeznaczone na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- dotacje podmiotowe dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach oraz Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie,
- organizację: Dożynek Wojewódzkich wraz z konkursem wieńców dożynkowych oraz Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów w ramach 20 - lecia Województwa Świętokrzyskiego,
- dotacje celowe dla: Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na realizację zadania pn. „*Obchody 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego – wystawa plakatów oraz przedstawienie plenerowe sztuki teatralne*”, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach na realizację zadania pn. „*Obchody 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego – organizacja 3 imprez plenerowych na terenie parku Etnograficznego w Tokarni*”, Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie na pokrycie kosztów związanych z organizacją V Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej Pacanów – Kielce 2018, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,
- promocję Województwa Świętokrzyskiego w ramach 20 - lecia Województwa Świętokrzyskiego oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, w tym zakup nagród w związku z konkursem pn. „*Cyfrowe 20 l@t Świętokrzyskiego*”,
- realizację Pikniku „*ŚwiętujeMy 20 lat Województwa Świętokrzyskiego*”,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikający z postępowania sądowego,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS*”, w związku z zachowaniem rezultatów realizowanego w latach poprzednich ze środków europejskich projektu pn. „*Wrota Świętokrzyskie*”,
- zwrot na rzecz Beneficjenta dotacji w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań inwestycyjnych rocznych pn. „*Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200*”

do km 4+200” oraz „Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn”,

- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Wymiana kotła gazowego wraz z montażem i modernizacją kotłowni”,
- zakup wydawnictwa pt. „Wydanie zbioru *Kantyczek*”,
- wykonanie Sztandaru Województwa Świętokrzyskiego, w związku z zachowaniem rezultatów realizowanego w latach poprzednich ze środków europejskich projektu „Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”,
- utrzymanie rezultatów realizowanego w latach poprzednich projektu pn. *"Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"*,
- realizację konkursu „*Odnowa Wsi Świętokrzyskiej*”.

Sejmik Województwa uchwałami w miesiącu styczniu, lutym, kwietniu i czerwcu dokonał całkowitej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań (projektów) majątkowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ogólnej kwocie 20.000.000,00 zł.

➤ **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 33.489.189,07 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 38.073.171,00 zł stanowi 88,0% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 4,8%).

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 samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania, 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 projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Programu ERASMUS +, w tym przez:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej

- *„Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie”* (plan 70.354,00 zł, wykonanie 60.368,38 zł) – niepełna realizacja wydatków wynikała z oszczędności w zakresie wyboru środka transportu, w związku z praktyką zawodową uczestników projektu za granicą – projekt zakończony.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy

- *„Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego”* (plan 161.474,00 zł, wykonanie 161.472,24 zł) – projekt zrealizowany w całości i zakończony.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

- *„Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”* (plan 526.588,00 zł, wykonanie 379.169,51 zł) – niepełna realizacja wydatków wynikała z oszczędności przetargowych – projekt zakończony,
- *„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 753.219,00 zł, wykonanie 503.173,91 zł) – niepełna realizacja wydatków związana była z mniejszą liczbą osób uczestniczących w projekcie. Ponadto nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych godzin doradztwa indywidualnego dla uczestników, a środki zostały zabezpieczone w planie wydatków roku następnego,
- *„Tolerancja – Integracja – Kultura – Otwartość”* (plan 200.362,00 zł, wykonanie 146.186,59 zł) – niepełna wykonanie wydatków związana była z oszczędnościami wynikającymi z realizacji projektu m.in. z organizacją wizyty studyjnej w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie oraz wyjazdów na Cypr i do Belgii, kursu języka angielskiego dla 2 grup, zakupem materiałów i literatury fachowej,
- *„Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych”* (plan 308.586,00 zł, wykonanie 257.234,71 zł) – 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).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

- „*Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region*” (plan 4.134.022,00 zł, wykonanie 3.250.517,15 zł), w tym dotacje dla Partnerów – niepełna realizacja wydatków wynika ze znacznych oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach wyłaniających wykonawców poszczególnych działań projektowych zarówno po stronie Lidera (Urzędu Marszałkowskiego), jak również Partnerów projektu. Wszystkie zaplanowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania zostały zrealizowane, a założone wskaźniki wykonane na poziomie równym lub wyższym zakładanemu we wniosku o dofinansowanie – projekt zakończony,
- „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (plan 4.727.451,00 zł, wykonanie 2.586.344,57 zł), w tym dotacje dla Grantobiorców – mniejsza kwota poniesionych wydatków wynika ze znacznych oszczędności przetargowych po przeprowadzonych postępowaniach wyłaniających wykonawców poszczególnych działań projektowych, m.in. związanych z zewnętrznym zespołem ekspertów ds. oceny grantów, doradztwem edukacyjnym i zawodowym dla uczniów. W ramach przeprowadzonego naboru Grantobiorców podpisano umowy z 7 instytucjami o łącznej wartości dofinansowania poniżej zaplanowanych środków, w związku z czym zostały one zabezpieczone w planie roku następnego, celem przeprowadzenia dodatkowego naboru Grantobiorców w zakresie opracowania i wdrożenia Innowacyjnego Modelu Kształcenia Praktycznego,
- „*Świętokrzyski program stypendialny*” (plan 70.978,00 zł, wykonanie 65.531,33 zł),
- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” realizowany w latach 2017-2018 (plan 1.609.076,00 zł, wykonanie 1.599.531,99 zł),
- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” realizowany w latach 2018-2019 (plan 88.635,00 zł, wykonanie 80.531,78 zł),
- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących*” (plan 1.300.986,00 zł, wykonanie 1.298.100,85 zł).

W zakresie wydatków majątkowych przekazano środki na realizację przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Zakup urządzenia z licencją do ochrony danych osobowych*” (plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.333,27 zł), w ramach którego zakupiono serwer z zaporą sieciową wraz z licencją oraz przekazano dotację dla Gminy

Masłów w konkursie „*Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok*” (plan i wykonanie 5.500,00 zł).

Nie została przekazana dotacja dla Gminy Mirzec w wysokości 4.700,00 zł w ramach konkursu „*Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok*”, z uwagi na przedłożenie do rozliczenia niekompletnej dokumentacji z wykonania zadania.

W grupie wydatków bieżących i majątkowych przekazano dotacje celowe stanowiące współfinansowanie krajowe dla Beneficjentów na realizację projektów w ramach Działania pn. „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 4.841.800,00 zł, wykonanie 4.535.974,54 zł). Niepełne wydatkowanie środków wynikało ze zgłaszanych przez Beneficjentów przesunięć w harmonogramach realizacji projektów oraz zwrotów niewykorzystanego dofinansowania w związku z zakończeniem ich realizacji.

Udzielona została również pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku – Kamiennej (plan i 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 204.000,00 zł, wykonanie 203.317,12 zł), zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) – zawarto 48 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami na realizację zadań.

W dziale tym przeznaczono również środki na pomoc rzeczową dla szkół uczestniczących w projekcie „*Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region*” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w postaci:

- aparatu fotograficznego – nagrody w konkursie „*Kreatywni Liderzy*” dla Powiatów: Jędrzejowskiego, Skarżyskiego, Ostrowieckiego, Włoszczowskiego oraz Gminy Kielce – wartość zakupionego sprzętu stanowiła kwotę 37.212,42 zł, (plan 37.222,00 zł),
- wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla Powiatów: Jędrzejowskiego, Skarżyskiego, Starachowickiego, Ostrowieckiego, Włoszczowskiego, Sandomierskiego, Koneckiego oraz Gminy Kielce – wartość zakupionego sprzętu stanowiła kwotę 441.630,27 zł (plan 441.642,00 zł),

- pomocy dydaktycznych – zestawów mobilnych robotów edukacyjnych dla Powiatów: Jędrzejowskiego, Opatowskiego, Skarżyskiego, Starachowickiego, Buskiego, Włoszczowskiego, Pińczowskiego, Sandomierskiego, Ostrowieckiego, Kazimierskiego, Staszowskiego, Koneckiego, Kieleckiego oraz Gminy Kielce – wartość zakupionego sprzętu stanowiła kwotę 17.793,00 zł (plan 17.815,00 zł).

➤ **DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.121.755,22 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.137.800,00 zł stanowi 98,6%.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na:

- stypendia dla studentów, zgodnie z *„Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”* (plan 127.800,00 zł, wykonanie 127.200,00 zł),
- dotację celową na dofinansowanie projektów badawczych publicznych uczelni wyższych – przekazano dotację dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na częściowe pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem kierunku lekarskiego tj. wynagrodzenia i pochodne kadry naukowej oraz na wzbogacenie zbiorów bibliotecznych (plan 510.000,00 zł, wykonanie 505.000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na dotację celową dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na *„Zakup sprzętu naukowo-dydaktycznego na potrzeby kierunku lekarskiego UJK”* (plan 500.000,00 zł, wykonanie 489.555,22 zł).

➤ **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 28.874.300,55 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 31.139.144,00 zł stanowi 92,7% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 4,1%).

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 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.).

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono głównie na:

- pokrycie straty netto Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (plan 6.953.834,00 zł, wykonanie 6.953.833,54 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 (Dz. U. z 2018 r, poz. 1155), w tym na „Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach” (plan 4.497.639,00 zł, wykonanie 4.491.913,75 zł),
- dotację podmiotową dla: Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na wymianę cewki indukcyjnej w aparacie Salus-Talent (plan i wykonanie 15.000,00 zł) i na wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku krytej pływalni z zapleczem rehabilitacyjnym (plan i wykonanie 120.000,00 zł) oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.842,00 zł),
- bieżące funkcjonowanie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, w tym realizację trwałości projektu pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim” w celu zapewnienia prawidłowego utrzymania laboratoriów, w których prowadzone są wewnętrzne projekty naukowe oraz projekt pn. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” (plan w łącznej kwocie 2.648.104,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 2.173.935,35 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 25.000,00 zł, wykonanie 19.226,02 zł; wykonywaniem badań lekarskich oraz badań psychologicznych wynikających z art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) – plan 22.000,00 zł, wykonanie 20.982,00 zł oraz zadań związanych z obsługą odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko - dentystycznych (organizacja, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu dla 129 stażystów) – plan 23.125,00 zł, wykonanie 15.867,00 zł,

- *Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii* – plan 492.979,00 zł, wykonanie 377.001,09 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia (plan 180.000,00 zł, wykonanie 179.991,90 zł) – zawarto 10 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami na:
 - wspieranie działań promujących kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, w tym żywieniowych i aktywności fizycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego,
 - wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego,
 - promocję zdrowego i aktywnego starzenia się wśród osób w wieku produkcyjnym i seniorów będących mieszkańcami województwa świętokrzyskiego,
 - wspieranie działań zapewniających odpowiedni dostęp do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego,
 - przeciwdziałanie występowaniu i niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych w populacji województwa świętokrzyskiego,
- zlecenie podmiotowi zewnętrznemu wykonania oceny programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (plan 120.000,00 zł, wykonanie 110.700,00 zł) – niepełna realizacja wynika z oszczędności przetargowych,
- realizację Działania pn. „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – środki przeznaczone na realizację projektu Beneficjenta - Fundacja gospodarcza św. Brata Alberta – plan 6.529,00 zł, wykonanie 6.526,32 zł,
- dotację celową dla Specjalistycznego Szpitala Ortopedycznego-Rehabilitacyjno „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju, funkcjonującego w strukturach Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. na realizację zadania pn. *Doposażenie Specjalistycznego Szpitala Ortopedycznego-Rehabilitacyjno „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju* (plan i wykonanie 50.000,00 zł).

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 1.049.962,00 zł, wykonanie 1.048.942,50 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 i wykonanie 700.000,00 zł),
 - „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (plan i wykonanie 463.000,00 zł),
 - „Wymianę Gamma – Kamery SPECT-CT z wykonaniem robót przystosowawczych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 370.000,00 zł, wykonanie 337.145,46 zł),
 - zakup i wymianę sprzętu/wyposażenia dla Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (plan 340.000,00 zł, wykonanie 334.912,10 zł),
 - zakup aparatu RTG - ramię C na potrzeby Bloku Operacyjnego w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (plan 320.000,00 zł, wykonanie 309.366,00 zł),
 - doposażenie kliniki i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (plan 222.000,00 zł, wykonanie 215.728,50 zł),
 - zakup zestawu do cystoskopii z obrazowaniem full HD dla Kliniki Urologii w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (plan 139.400,00 zł, wykonanie 138.197,04 zł),
 - zakup urządzeń z przeznaczeniem na wyposażenie Punktu Dystrybucji Składników Krwi w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (plan 119.000,00 zł, wykonanie 118.380,43 zł),
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na:

- zakup aparatury medycznej, w tym aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej, lasera holmowego do litotrypsji, aparatu do krioterapii, ureterorenoskopy w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 1.130.000,00 zł, wykonanie 1.087.477,08 zł),
- zakup aparatu RTG w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan i wykonanie 720.000,00 zł),
- dostosowanie długości dojść ewakuacyjnych oraz zabezpieczenie przed zadymianiem drogi ewakuacyjnej poprzez obudowanie klatki schodowej i zamknięcie ich drzwiami w segmencie E w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 380.000,00 zł, wykonanie 373.919,60 zł),
- wymianę dźwigów osobowych oraz montaż platformy łóżkowej przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 360.000,00 zł, wykonanie 325.707,97 zł),
- dostawę sprzętu i aparatury medycznej do leczenia raka płuca – zakup współfinansowany z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.936,43 zł),
- „*Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze*” (plan 180.431,00 zł, wykonanie 180.430,95 zł),
- zakup sprzętu komputerowego celem podniesienia bezpieczeństwa przetwarzania danych w kontekście RODO jak również niezbędnego do realizacji zadań związanych z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan i wykonanie 145.000,00 zł),
- zakup samochodu osobowo – dostawczego w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan i wykonanie 130.000,00 zł),
- wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan i wykonanie 35.700,00 zł),
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na:
 - „*Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego 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 970.334,00 zł, wykonanie 938.290,76 zł),
- doposażenie I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 850.000,00 zł, wykonanie 849.426,04 zł),
 - realizację Programu Dostosowawczego w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan i wykonanie 760.000,00 zł) – realizacja wynikała z postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach,
 - „*Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 736.800,00 zł, wykonanie 715.908,21 zł),
 - dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby apteki leków cytostatycznych znajdujących się w Pawilonie „G” Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan i wykonanie 673.846,90 zł),
 - „*Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan i wykonanie 550.000,00 zł),
 - doposażenie na potrzeby Oddziałów Klinicznych w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 390.000,00 zł, wykonanie 355.394,62 zł),
 - zakup ambulansu typu „B” z wyposażeniem w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan i wykonanie 270.000,00 zł),
 - zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 210.000,00 zł, wykonanie 205.025,82 zł),
 - „*Rozbudowę i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan i wykonanie 17.850,00 zł),
 - poprawę standardów funkcjonowania Szkoły Rodzenia w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan i wykonanie 11.277,80 zł),
 - „*Zakup dwóch szt. aparatów EKG z odprowadzeniami oraz jednego kpl. defibrylatora dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego*

Szpitala Zespołonego w Kielcach” w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania zlecone (plan 40.000,00 zł, wykonanie 36.934,59 zł),

- *„Pokrycie kosztów zakupu pulsoksymetru dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego”* w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Kieleckiego (plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.457,32 zł),
- *Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze* na:
 - modernizację stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w ramach zadania ujętego w budżecie *„Inwestycje w ochronie zdrowia”* (plan i wykonanie 140.000,00 zł),
 - zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach zadania ujętego w budżecie *„Inwestycje w ochronie zdrowia”* (plan i wykonanie 74.377,40 zł),
 - zakup odkurzacza basenowego w ramach zadania ujętego w budżecie *„Inwestycje w ochronie zdrowia”* (plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.723,15 zł),
- *Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach* na:
 - *„Przebudowę łazienek na parterze i pierwszym piętrze w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach”* (plan i wykonanie 125.000,00 zł),
 - *„Zakup sprzętu medycznego tj. palestezjometru i tonometru bezdotykowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach”* (plan 85.000,00 zł, wykonanie 63.337,30 zł),
- *Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach* na:
 - *„Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego – ambulansu drogowego typu C, dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach”* (plan 467.585,00 zł, wykonanie 466.967,93 zł),
 - *„Zakup czterech urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach”* w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania zlecone (plan 220.000,00 zł, wykonanie 174.074,22 zł).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na realizację:

- zadania pn. *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.* (plan i wykonanie 896.850,00 zł),

- przedsięwzięcia pn. „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 137.352,00 zł, wykonanie 97.789,47 zł). Środki przeznaczone na realizację projektu Beneficjenta - Fundacja gospodarcza św. Brata Alberta pn. „*Budowa Domu Opieki Zdrowotnej – Hospicjum w Busku – Zdroju*”. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2019 roku,
- przedsięwzięcia pn. „*Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim*” (w ramach trwałości projektu) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.434,00 zł. Zakupiono maszynę szorująco-czyszczącą do pomieszczeń laboratoryjnych oraz urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kserokopiarka).

Nie przekazano dotacji dla:

- Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na:
 - adaptację pomieszczeń na zbiorniki z ciekłym azotem w budynku onkohematologii w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 230.000,00 zł) – w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, z uwagi na fakt, iż cena oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Powtórzona procedura zgodnie z wymogami Prawa Zamówień Publicznych nie była możliwa do rozstrzygnięcia w roku 2018,
 - „*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 w kwocie 289.000,00 zł w związku z rozwiązaniem w dniu 17 grudnia 2018 r. umowy z powodu niedostarczenia przez Wykonawcę faktury wraz z niezbędną dokumentacją,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na przebudowę i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Apteki Szpitalnej w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 599.700,00 zł) – z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z zapisów umowy. W dniu 13 grudnia 2018 r. umowa została rozwiązana za porozumieniem stron,
- Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii na „*Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach*” (plan 18.000,00 zł),

w związku z nie wywiązaniem się Wykonawcy z realizacji zadania. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2019 roku.

Nie wydatkowano również środków w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu na realizację przedsięwzięcia pn: „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WŚ*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 112.852,00 zł), w związku ze zbyt późnym terminem zawarcia umowy na pełnienie funkcji Inżyniera przedmiotowego projektu, tj. dniu 19 listopada 2018 roku oraz nie przeprowadzeniem przetargu na zakup systemu informatycznego. Środki zostały przesunięte do realizacji w 2019 roku.

➤ **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 4.924.988,32 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 5.432.550,00 zł stanowi 90,7%.

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 brakiem wniosków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego tworzących Centra Integracji Społecznej.

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- 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 4.220.000,00 zł, wykonanie 3.983.276,53 zł) – przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z planem Działania (niepełne wykonanie wynikało z przesunięć w harmonogramach realizacji projektów zgłaszanych przez Beneficjentów, a także ze zwrotów niewydatkowanych przez Beneficjentów środków finansowych). W 2018 roku przeprowadzono 9 konkursów i zawarto 45 umów. Transze kwot dofinansowania były przekazywane na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności. W odniesieniu do 5 konkursów rozłożony w czasie system oceny uwzględniający proces negocjacji spowodował, że podpisanie kolejnych umów nastąpi w I półroczu 2019 r.,
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Liderzy Kooperacji*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 623.363,00 zł, wykonanie 500.869,93 zł) – niepełna realizacja wynikała z oszczędności powstałych w wyniku postępowań przetargowych oraz oszczędności

z tytułu wynagrodzeń (zwolnienia chorobowe, opóźnienie wynikające z rekrutacji personelu),

- zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej (plan 486.187,00 zł, wykonanie 438.251,46 zł), w tym na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (podpisano 30 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami – plan 296.187,00 zł, wykonanie 291.152,86 zł),
 - przeprowadzenie badania społecznego pn. System oparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi w regionie świętokrzyskim (wykonanie 28.670,00 zł) oraz szkolenia pn. Praktyczne aspekty pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi (wykonanie 30.600,00 zł),
 - zorganizowanie Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci” (wykonanie 28.108,20 zł),
- zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (finansowane z dotacji z budżetu państwa – plan 50.000,00 zł, wykonanie 44.750,00 zł) na szkolenie dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych,
- dotację celową dla Miasta Kielce na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” (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 1.000,00 zł, wykonanie 590,40 zł),

Nie przekazano dotacji dla Centrum Integracji Społecznej planowanej w kwocie 100.000,00 zł w związku z brakiem wpływu w 2018 roku wniosków przez Instytucję Tworzącą.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 24.729.396,05 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 27.675.859,00 zł stanowi 89,4% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 3,5%).

Niższe wykonanie wydatków dotyczyło głównie oszczędności w ramach funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, w tym w zakresie Pomocy Technicznej (mniejsze koszty remontów, oszczędności na wynagrodzeniach pracowników związane z absencją itp.) oraz dotacji przekazywanych Beneficjentom.

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

- bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (plan 7.682.451,00 zł, wykonanie 7.316.398,26 zł) oraz realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Wymiana kotła gazowego wraz z montażem i modernizacją kotłowni*” (plan i wykonanie 85.903,00 zł)
- dotacje podmiotowe (plan 564.124,00 zł, wykonanie 543.416,44 zł) na dofinansowanie działalności Zakładów Aktywności Zawodowej: w Końskich, którego organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach, których organizatorami są Stowarzyszenie „*Nadzieja Rodzinie*” oraz Caritas Diecezji Kieleckiej i dotację celową (plan 258.500,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł) dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie ZAZ w Stykowie. Zawarto 3 umowy ze stowarzyszeniami i 1 z Powiatem Starachowickim,
- 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 i wykonanie 20.000,00 zł),
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi Członkom Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej działającej w zakresie nadania stopni specjalizacji zawodowej oraz przeprowadzenia egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej (plan 88.068,00 zł, wykonanie 88.066,92 zł),
- 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*” (plan 10.009.598,00 zł, wykonanie 9.714.422,89 zł),
 - „*Pomoc Techniczna*” (plan 4.461.318,00 zł, wykonanie 3.569.278,25 zł),
 - „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” (plan 2.732.400,00 zł, wykonanie 2.146.370,41 zł),

Niepełne wydatkowanie środków wynikało m.in. z mniejszej liczby pracowników IP zaangażowanych w realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oszczędności przetargowych, niższym niż planowano zapotrzebowaniem na szkolenia, mniejszymi kosztami kontroli oraz rezygnacją ze wsparcia eksperckiego. Wpływ na wysokość wykonania miały również przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów oraz niewydatkowane i zwrócone środki 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 889.921,00 zł, wykonanie 863.466,59 zł),
 - „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (plan 63.727,00 zł, wykonanie 37.669,93 zł).

Niepełna realizacja wynikała głównie z oszczędności powstałych w ramach wynagrodzeń oraz delegacji osób zaangażowanych w realizację projektów.

- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikający z postępowania sądowego (plan 284.849,00 zł, wykonanie 284.848,43 zł) oraz do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 535.000,00 zł, wykonanie 64.320,58 zł). Występujące trudności związane z odzyskaniem wypłaconego Beneficjentom dofinansowania skutkowało niskim wskaźnikiem realizacji planu.

➤ **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.318.049,89 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.366.575,00 zł stanowi 96,4%.

W zakresie tego działu środki wydatkowano na realizację:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny (plan 934.310,00 zł, wykonanie 934.272,95 zł),
- projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „*Bliżej rodziny - szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej*” (plan 432.265,00 zł, wykonanie 383.776,94 zł) - niepełne wydatkowanie

środków wynikało z oszczędności powstałych z przeszkolenia mniejszej liczby osób niż zakładano w projekcie oraz oszczędności powstałych na wynagrodzeniach w wyniku absencji chorobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.109.459,32 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.302.000,00 zł stanowi 85,2%.

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 872.843,00 zł, wykonanie 702.742,36 zł) – niepełne wydatkowanie wynika z oszczędności w ramach wynagrodzeń, w związku ze zmniejszeniem liczby pracowników finansowanych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska,
- produkcję i nagranie filmu dokumentującego przebieg imprezy plenerowej Hubertus Świętokrzyski 2018 (wykonanie 3.000,00 zł),
- upowszechnianie edukacji ekologicznej dotyczącej ochrony środowiska, wykonanie i naprawę tablic informujących o formach ochrony przyrody (Obszarach Chronionego Krajobrazu) w województwie świętokrzyskim, publikację ogłoszeń w prasie o zasięgu wojewódzkim,
- organizację wizyty studyjnej z zakresu energetyki odnawialnej, gospodarki wodno – ściekowej na przykładzie aglomeracji toruńskiej oraz ochrony i odbudowy zasobu ryb,
- bieglego z zakresu gospodarki odpadami w celu ustalenia rodzaju i masy odpadów zdeponowanych na składowiskach w związku z decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na:

- przedsięwzięcie pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska” (plan i wykonanie 358.955,00 zł),
- dotacje celowe w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” (plan 18.000,00 zł, wykonanie 14.554,80 zł) dla Gminy Staszów i Pierzchnica.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 39.180.789,13 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 42.648.554,53 zł stanowi 91,9% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 5,6%).

Poniesienie niższych wydatków jest skutkiem przede wszystkim konieczności powtarzania przez Beneficjentów procedur przetargowych w związku z rosnącymi cenami materiałów i robót budowlanych, zmian w harmonogramach realizacji projektów i rezygnacją z zadania pn. *„Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne”*

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 – 32.994.964,00 zł, wykonanie – 32.994.964,00 zł).

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

- Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na:
 - organizację Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego (plan i wykonanie 120.000,00 zł),
 - współorganizację wydarzeń realizowanych w ramach Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego – wystawy Od „Balladyny” po „Ciemności”. 20 plakatów na 20 lat województwa oraz prezentacji spektaklu „Cyrograf na kanwie legend świętokrzyskich” (plan i wykonanie 25.000,00 zł),
 - realizację przedsięwzięcia pn. *„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 i wykonanie 1.884.881,00 zł),
 - *„Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”* (plan i wykonanie 20.000,00 zł),
- Wojewódzkiego Domu Kultury na:
 - realizację przedsięwzięcia pn. *„Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej”* (plan i wykonanie 44.000,00 zł),

- realizację przedsięwzięcia pn. „*Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 189.255,00 zł, wykonanie 188.899,22 zł),
- *Dokumentację projektową dla przedsięwzięcia pn. „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 oraz wykonanie studium wykonalności”* (plan i wykonanie 238.940,00 zł),
- Muzeum Wsi Kieleckiej na:
 - organizację trzech imprez plenerowych na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (Festiwal Świętokrzyskich Smaków, Smaki Jesieni, Piknik Świętojański – wiejskie wędzenie) w ramach Obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego (plan i wykonanie 110.000,00 zł),
 - „*Budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni*” (plan i wykonanie 47.500,00 zł),
 - „*Rozbudowę i modernizację Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie*” – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan i wykonanie 440.720,00 zł),
- Europejskiego Centrum Bajki na:
 - organizację V Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej Pacanów – Kielce 2018 w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (plan i wykonanie 25.000,00 zł),
 - „*16 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów - Hiszpania 2018*”, (plan i wykonanie 5.000,00 zł), „*Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2018*” (plan i wykonanie 2.000,00 zł) – w związku z uzyskaną pomocą finansową z Powiatu Buskiego,
 - *Dokumentację projektową II etap rozwoju ECB – Park edukacyjny „Akademia Bajki*” (plan i wykonanie 278.449,00 zł),
 - „*Doposażenie istniejącego monitoringu zewnętrznego, a także zakup i montaż urządzeń do wewnętrznych systemu zabezpieczeń*” (plan i wykonanie 37.895,00 zł),
 - „*Strefę relaksu w istniejącym ogrodzie ECB*” (plan i wykonanie 21.812,00 zł),

- „*Aranżację (modernizację) przestrzeni czytelnicy na potrzeby biblioteki*” (plan i wykonanie 62.105,00 zł),
- Filharmonii Świętokrzyskiej na:
 - „*Zakup instrumentów muzycznych*” (plan 61.220,00 zł, wykonanie 61.219,53 zł),
 - „*Zakup macierzy dyskowej, 1 komputera do playerów i 3 komputerów do pracy bieżącej*” (plan i wykonanie 38.780,00 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 i wykonanie 176.171,00 zł),
 - *Kupno obrazu Józefa Szermentowskiego "Wspomnienia" w celu rozbudowy kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach* (plan i wykonanie 30.000,00 zł),
 - *Rozbudowę kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach poprzez zakup obrazu Franciszka Kostrzewskiego "Połów ryb"* (plan i wykonanie 43.600,00 zł).

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

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację i współorganizację przedsięwzięć kulturalnych w regionie, w tym: festiwali, przeglądów twórczości, wystaw, konkursów, plenerów i warsztatów artystycznych, konferencji, seminariów, wydawanie publikacji (plan 327.500,00 zł, wykonanie 324.869,61 zł) – zawarto 105 umów ze stowarzyszeniami,
- 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 96.930,00 zł) – przekazano dotacje dla 16 parafii Województwa Świętokrzyskiego i Powiatu Pińczowskiego.

Wydatkowano również środki na nagrody dla laureatów konkursów w zakresie kultury, na organizację i współorganizację przedsięwzięć kulturalnych w regionie, w tym koncertów, widowisk historycznych, itp. oraz przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych z udziałem twórców i zespołów z regionu (plan 260.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 184.570,92 zł).

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje dla gmin na realizację zadań inwestycyjnych rocznych:

- w ramach konkursu „*Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok*” (plan 543.468,53 zł, wykonanie 521.830,25 zł) – środki przekazano na realizację 75 projektów dla 52 Gmin: Bejsce, Bieliny, Bodzentyn, Chmielnik, Czarnocin, Ćmielów, Daleszyce, Dwikozy, Działoszyce, Gnojno, Gowarczów, Górno, Iwaniska, Kazimierza Wielka, Kije, Kluczewsko, Koprzywnica, Krasocin, Lipnik, Łączna, Łągów, Łoniów, Masłów, Michałów, Miedziana Góra, Morawica, Moskorzew, Nowy Korczyn, Nowa Słupia, Oksa, Opatowiec, Osiek, Piekoszów, Pierzchnica, Pińczów, Radoszyce, Raków, Sadowie, Samborzec, Secemin, Sędziszów, Skalbmierz, Słupia Konecka, Solec-Zdrój, Strawczyn, Szydłów, Tuczepy, Wąchock, Waśniów, Wilczyce, Zawichost, Złota,,
- „*Zakup urządzeń na plac zabaw w Sołectwie Waśniów*” – dotacja przekazana dla Gminy Waśniów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jako nagroda w konkursie "Sołtys Roku 2017" (plan i wykonanie 20.000,00 zł),
- „*Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce*” – pomoc finansowa dla Gminy Raków (plan i wykonanie 50.000,00 zł),
- „*Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie*” – środki przekazane w 2018 roku dla Gminy Raków w kwocie 20.000,00 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Województwa w m-cu styczniu 2019 roku, jako środki niewykorzystane. Ponownie zostały wprowadzone do budżetu Województwa w 2019 roku na realizację przedmiotowego zadania.

W ramach wydatków bieżących realizowano ponadto przedsięwzięcie wieloletnie pn. „*KEEP ON*” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 (plan 89.253,00 zł, wykonanie 50.891,48 zł – niepełne wydatkowanie środków wynika z oszczędności przetargowych, odwołania spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy, zmian w procentowym udziale pracowników w realizacji projektu), jak również przekazano dotacje celowe dla Beneficjentów na realizację projektów w ramach Działania pn. „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 2.952.311,00 zł, wykonanie 969.761,12 zł). Przekazanie Beneficjentom poniżej zakładanego planu dofinansowania wynika z trwających czynności kontrolnych na projektach oraz z ponownego przeprowadzenia przez nich procedur przetargowych

w związku z rosnącymi cenami robót i materiałów budowlanych, a także ze zmian w harmonogramach realizacji projektu.

W 2018 roku nie przekazano dotacji w kwocie 1.343.730,00 zł dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn.: „*Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z uwagi na rezygnację z projektu.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 4.313.341,51 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 5.441.750,00 zł stanowi 79,3%.

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

- bieżące funkcjonowanie jednostki (plan 2.363.551,00 zł, wykonanie 2.357.124,27 zł),
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*” w ramach programu LIFE+ (plan 1.553.127,00 zł, wykonanie 1.254.576,85 zł) – wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym projektu, rozbieżność pomiędzy planem a wykonaniem wynika z różnic kursowych pomiędzy środkami pochodzącymi z Komisji Europejskiej a Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego*” (plan 124.870,00 zł, wykonanie 124.869,60 zł),
- 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 659.131,00 zł, wykonanie 401.697,15 zł) – niepełna realizacja wynikała m.in. z trudności w negocjacjach z właścicielami gruntów w zakresie wykupów gruntów ze względu na nieregulowane stany prawne,
 - „*Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen*” (plan 591.780,00 zł, wykonanie 25.800,00 zł) – niewielkie wydatkowanie środków wynikało z przedłużającej się procedury ustalenia przedmiotu prac konserwatorskich, zwiększonym zakresem

prac projektowych oraz koniecznością uzyskania stosownych uzgodnień, decyzji dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- zwrot niewykorzystanej dotacji do Gminy Bieliny (plan 9.291,00 zł, wykonanie 9.290,80 zł) w związku z realizacją zadania „*Natura-Idea-Człowiek*” *działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych*”,
- „*Zakup myjki ciśnieniowej*” (plan 3.700,00 zł, wykonanie 3.699,84 zł),
- „*System sterujący ogrzewaniem w leśniczówce w Niwkach Daleszyckich*” (plan i wykonanie 3.980,00 zł),
- „*Zakup i wymianę centrali telefonicznej*” (plan i wykonanie 8.905,00 zł),
- „*Zakup samochodu osobowo-terenowego*” (plan 123.415,00 zł, wykonanie 123.398,00 zł).

➤ **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.340.775,26 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.370.653,08 zł stanowi 98,7%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały głównie na zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego (plan 1.961.600,00 zł, wykonanie 1.945.625,37 zł). Zawarto 169 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. Dotacje celowe zostały wykorzystane na:

- szkolenie kadr wojewódzkich dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
- organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
- organizację zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- dofinansowanie udziału mistrzów województwa w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej,
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym oraz wśród osób niepełnosprawnych,
- organizację zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych,

- organizację i posumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego,
- organizację wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich,
- realizację ogólnopolskich programów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej z Województwa Świętokrzyskiego, w tym projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- organizację Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych,
- upowszechnianie aktywności fizycznej i promowanie sportu wśród seniorów/ osób starszych,
- organizację imprezy popularyzujących aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup wiekowych pn. „Aktywne Świętokrzyskie”,
- rozwój sportów indywidualnych poprzez doposażenie klubów w sprzęt sportowy,
- dofinansowanie działalności sportu akademickiego.

Ponadto z budżetu Województwa udzielono stypendia sportowe dla 30 zawodniczek i zawodników z obszaru Województwa Świętokrzyskiego osiągających wysokie wyniki sportowe (plan i wykonanie 113.400,00 zł).

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

- X Ogólnopolski Turniej w Gimnastycznym Trójboju Sprawnościowym,
- Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej,
- IX Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Nauczycieli w Piłce Siatkowej Brzeziny – Daleszyce – Suków 2018,
- Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Badmintonie,
- XII Festiwal Szachów w Starachowicach,
- VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich,
- Rodzinną Akademię Aktywności,
- Mistrzostwa Polski w Squashu,
- Turniej Finałowy o Puchar Związku Piłki Ręcznej Polski Młodzików,
- V Igrzyska Sportowe w Michniowie,
- III Rundę Eliminacji Mistrzostw Strefy Południowej w Motocrossie,
- I Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich Zalewów Wodnych,
- Łucznicze Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych,

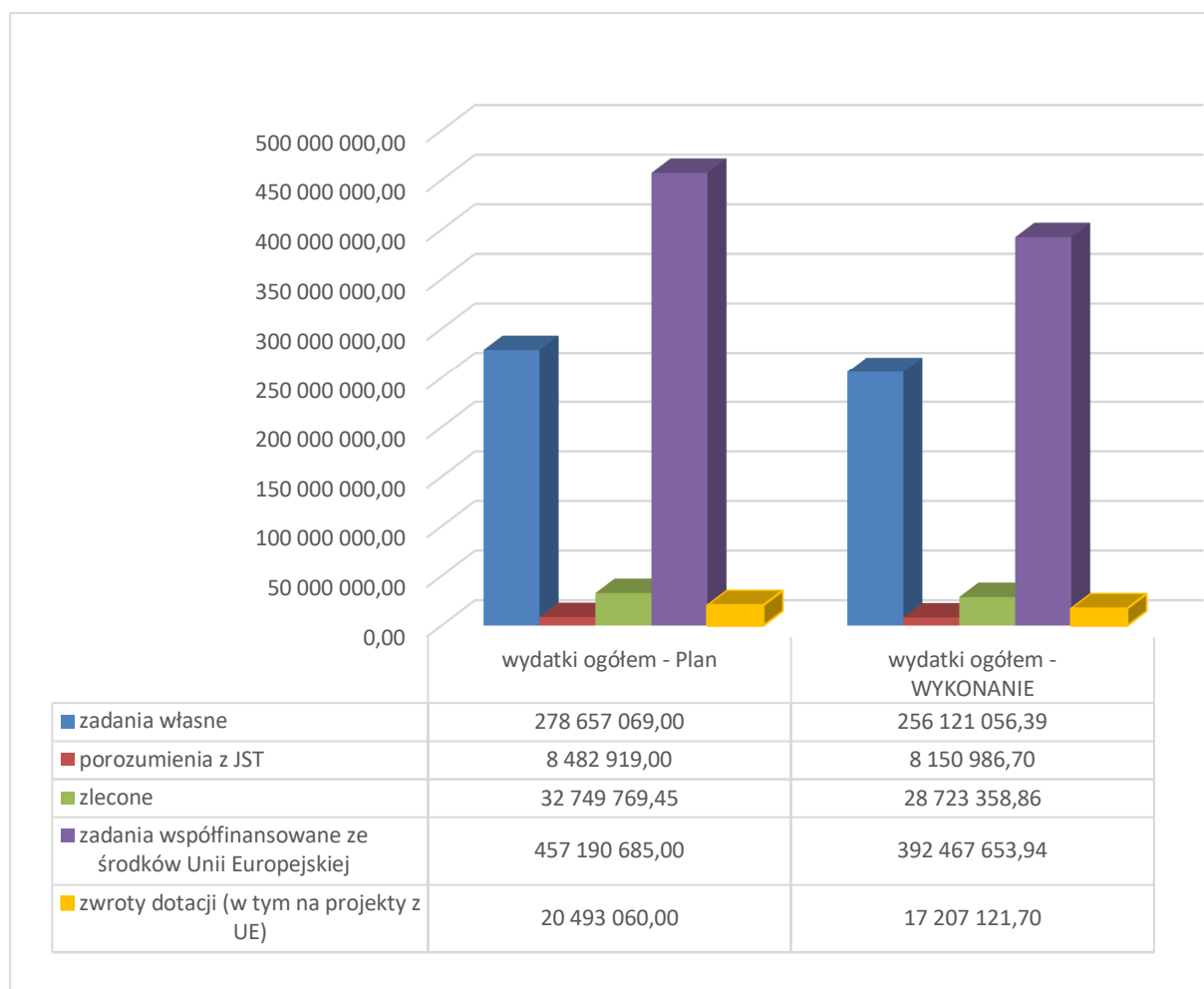
- XXIII Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Tenisie,
- XVII Międzynarodowy Bieg Zdrojowy,
- XVII Edycję Kieleckiej Amatorskiej Ligi Koszykówki,
- V Zimowe Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Ratownictwie Wodnym,
- XII Turniej Szachowy o Puchar Niepodległości Marszałka,
- XII Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych,
- Puchar Powstańców Styczniowych /Mostki/,
- IX Charytatywny Turniej w Piłkę Nożną „Jesteśmy by zmieniać życie - pamięci Izy Domagały”,
- Piłkarski Turniej Charytatywny „Mega Mocni”,
- Zawody narciarskie i snowboardowe o „Puchar Gór Świętokrzyskich Blizzard Cup”.

Ponadto w formie dotacji celowej przekazano środki dla 18 Gmin na realizację 21 projektów w ramach konkursu „*Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok*” (plan 170.653,08 zł, wykonanie w łącznej kwocie 162.589,59 zł). Zaplanowana dotacja dla Gminy Obrazów w kwocie 3.850,00 zł na realizację projektu pn. „*Zakup wyposażenia sportowego dla miejscowości Głazów*” nie została przekazana w związku z niekompletną dokumentacją rozliczeniową z wykonania zadania.

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 i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej



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 57,3% i 55,9% w strukturze

wydatków ogółem). W 2018 roku wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane na poziomie 392.467.653,94 zł, co w stosunku do planu w kwocie 457.190.685,00 zł stanowi 85,8%. W kwotach tych nie zostało ujęte dofinansowanie na rzecz Beneficjenta w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wynikające z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach (52.000,00 zł). W budżecie Województwa wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków europejskich dotyczą zadań przewidzianych do realizacji przez Urząd Marszałkowski oraz wojewódzkie jednostki budżetowe, dofinansowania krajowego dla Beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 z budżetu państwa 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, edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, opieki społecznej itp. Województwo Świętokrzyskie, najwięcej środków w tym zakresie przeznaczyło w 2018 roku na realizację zadań służących rozwojowi infrastruktury drogowej (plan – 340.175.828,00 zł, wykonanie – 292.894.027,02 zł, co w strukturze wydatków ogółem stanowi odpowiednio 42,7% i 41,7%).

Wielkość wydatków na zadania własne oraz wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 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 na tego rodzaju wydatki stanowiły kwotę 278.657.069 zł, a ich wykonanie osiągnęło poziom 256.121.056,39 zł, tj. 91,9% planu, co w strukturze wydatków ogółem stanowi odpowiednio 34,9% i 36,4%.

Samorząd województwa realizuje zadania własne o charakterze obligatoryjnym, których obowiązek realizacji wynika z przepisów prawa oraz fakultatywnym, o których realizacji w pełni samodzielnie decyduje. Finansowanie tych zadań odbywa się głównie ze środków własnych województwa uzyskiwanych m. in. z udziałów w podatkach dochodowych, 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 104.486.959,00 zł, wykonanie 97.435.891,85 zł,
- ✓ 750 - Administracja publiczna – plan 47.220.424,00 zł, wykonanie 45.729.378,66 zł,
- ✓ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 36.816.646,00 zł, wykonanie 36.735.516,06 zł,
- ✓ 851 – Ochrona zdrowia – plan 27.304.654,00 zł, wykonanie 25.589.989,65 zł,
- ✓ 801 – Oświata i wychowanie – plan 19.205.240,00 zł, wykonanie 18.497.353,48 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych wykonanie dotyczyło głównie budowy i przebudowy dróg wojewódzkich finansowanych ze środków krajowych, modernizacji, odbudowy, sporządzania aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, opracowań dokumentacji projektowych i studium wykonalności inwestycji, 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 instytucji kultury, realizacji projektów w ramach konkursu „*Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok*”, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Trzecią pozycję zadań wykonywanych przez samorząd województwa stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne wynikające z ustaw. Zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 32.749.769,45 zł, a ich wykonanie 28.723.358,86 zł, tj. 87,7% planu. Źródłem finansowania tych zadań są dotacje z budżetu państwa przekazywane przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze 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. W ostatnich latach zauważalne jest niedoszacowanie wydatków na zadania zlecone, przenoszące ciężar kosztów do poniesienia na budżet województwa.

Rozpatrując strukturę wykonania wydatków wg. rodzajów zadań, czwartą pozycję stanowią 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 17.207.121,70 zł przy planie 20.493.060,00 zł (84,0% planu). W kwotach tych zostało ujęte również dofinansowanie na rzecz Beneficjenta w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wynikające z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach (52.000,00 zł).

W 2018 roku dokonano m.in. zwrotu do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej zaliczki otrzymanej pod koniec 2017 roku w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014–2020” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 w kwocie 15.000.000,00 zł. Środki te ponownie wpłynęły na rachunek budżetu w 2018 roku i przekazane zostały na realizację inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

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 lub na podstawie wyroków sądu.

Najniższy udział w wydatkach zajmują zadania związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Jedną z właściwych form prawnych przekazania zadania jest zawarcie porozumienia, na mocy którego następuje przeniesienie prac na inną jednostkę, odpowiedzialności oraz kompetencji niezbędnych dla ich realizacji. Ponadto w praktyce stosuje się instytucję pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w formie finansowej lub rzeczowej, określanej w drodze uchwały organu stanowiącego. W 2018 roku zaplanowana wartość wydatków wynosiła 8.482.919,00 zł, a ich wykonanie 8.150.986,70 zł, tj. 96,1% planu.

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

- realizacją promocji tras rowerowych w Polsce Wschodniej,
- imprezami i wydarzeniami kulturalnymi,
- funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej,
- Programem „Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020”,

- dofinansowaniem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej,
- udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Wiślica na „Dofinansowanie remontu budynku remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy”,
- udzieleniem Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej,
- udzieleniem Gminie Bieliny pomocy finansowej na zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 308021T Lechów Orłowiny w km od 0+000 do km 0+200” oraz „Remont drogi gminnej nr 308009T Lechów Barany”,
- udzieleniem dotacji celowej dla Miasta Kielce na realizację zadania własnego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób kryzysie”,
- realizacją zadań pn.: „Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 755 w m. Ćmielów od km 10+740,00 do km 10+780,00 (strona lewa)”,
- "16 Międzynarodowym Festiwałem Kultury Dziecięcej Pacanów - Hiszpania 2018",
- Ogólnopolskim Konkursiem Fotograficznym Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2018.

Natomiast zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły:

- modernizacji, odbudowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- opracowań dokumentacji projektowych oraz studium wykonalności inwestycji na drogach wojewódzkich,
- inwestycji na drogach wojewódzkich i powiatowych,
- budowy chodników przy drogach wojewódzkich,
- zakupu oraz dofinansowania zakupu samochodów pożarniczych, ratowniczo-gaśniczych i sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- realizacji projektów w ramach konkursu „*Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok*”,
- udzielonej pomocy finansowej dla Gminy Raków na zadania pn.: „*Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce*”, „*Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie*”, dla Gminy Waśniów na zadanie pn. „*Zakup urządzeń na plac zabaw w Sołectwie Waśniów*”
- udzielonej dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zadanie pn. „*Pokrycie kosztów zakupu pulsoksymetru dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego*”.

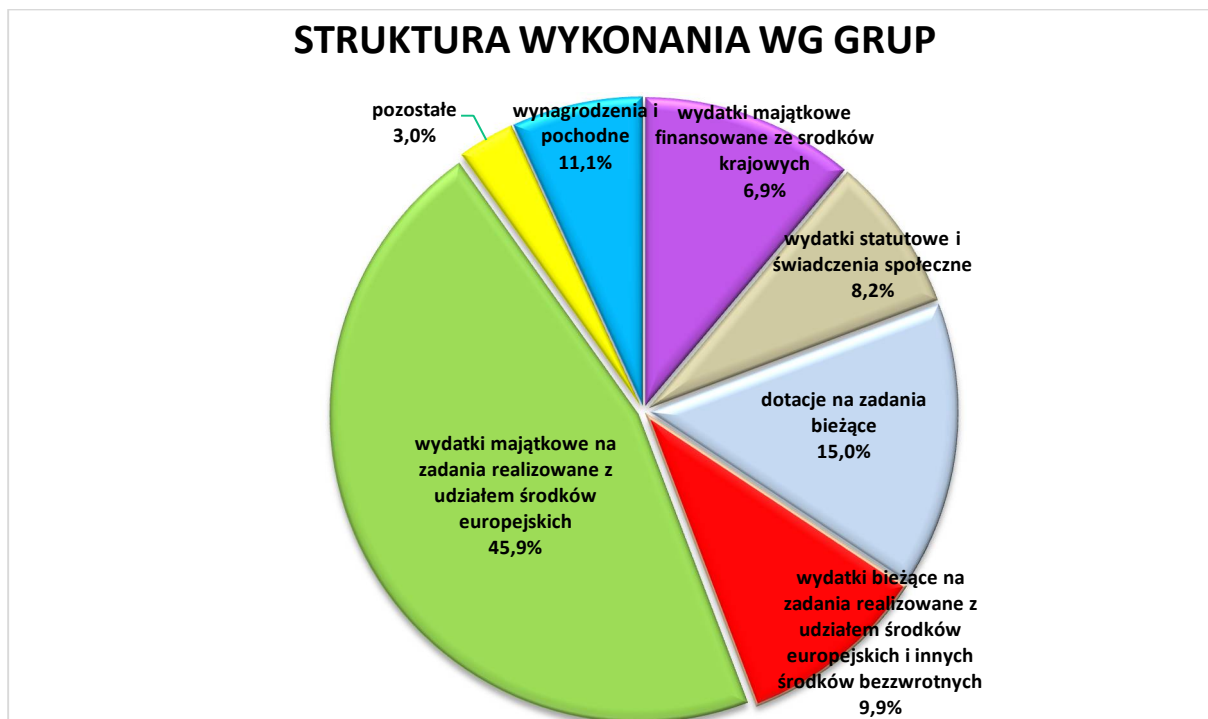
W powyższym zestawieniu w ramach wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ujęte zostały zadania finansowane wyłącznie ze środków krajowych.

Ponadto w załączniku nr 4b do niniejszego sprawozdania w grupie wydatków bieżących na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej uwzględnione zostały planowane środki w wysokości 496.679,00 zł (wykonane w kwocie 496.635,69 zł) na projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”, zakładający udzielenie pomocy rzeczowej powiatom i Gminie Kielce na wyposażenie w pomoce dydaktyczne – zestawy mobilnych robotów edukacyjnych, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, aparaty fotograficzne – nagrody w konkursie „Kreatywni Liderzy” oraz środki w wysokości 10.595,00 zł (wykonane w kwocie 10.595,00 zł) na Plebiscyt „Moje Innowacyjne Otoczenie- Moja Innowacyjna Gmin” zakładający udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Chęciny i Gminie Strawczyn w postaci zestawu sprzętu nagłaśniającego i aparatu fotograficznego.

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 2018 roku wg grup wydatków (w %)



W strukturze wykonania wydatków największą pozycję stanowią **wydatki majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich** (plan w kwocie 374.977.124,00 zł, wykonanie w kwocie 322.604.476,00 zł, co w strukturze wydatków stanowi 45,9% ogółu). W kwotach tych nie zostało ujęte dofinansowanie na rzecz Beneficjenta w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wynikające z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach. Grupa ta stanowi ponadto największą pozycję w strukturze planu ogółem.

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 środków przeznaczona była na infrastrukturę kolejową, dziedzictwo kulturowe i naturalne, ochronę zdrowia, 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 ze środków budżetu państwa oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Większość wydatków dotyczy projektów realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie infrastruktury drogowej. Znacznie mniejsze środki w budżecie województwa przeznaczone są na dofinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów, gdyż dotyczy to wyłącznie przekazywania dotacji z budżetu państwa. 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 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”, wykresu 7 „Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) według planu i wykonania (w %)” oraz w załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć”.

Drugą pozycję w strukturze wykonania wydatków stanowią **dotacje na zadania bieżące** (plan w kwocie 109.458.186,00 zł, wykonanie w kwocie 105.275.608,32 zł, co w strukturze wydatków stanowi 15,0% 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 2018 r. poz. 2190 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 2018 r., poz. 511 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,
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, m.in. w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej,
 - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: „Dom Polski Wschodniej”, dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, którego organizatorem jest Powiat Starachowicki, Program „Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020”,
 - zapewnienie trwałości projektu pod nazwą „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja*” realizowanego przez Regionalną Organizację Turystyczną,

- zadania zlecane do realizacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej związane z realizacją zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla:
 - ✓ Gminy Bieliny na realizację zadań pn. „*Remont drogi gminnej nr 308021T Lechów Orłowiny w km od 0+000 do km 0+200*” i „*Remont drogi gminnej nr 308009T Lechów Barany*”,
 - ✓ Powiatu Skarżyskiego (na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej),
 - ✓ Gminy Wiślica na realizację zadania pn. „*Dofinansowanie remontu budynku remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy*”,
 - ✓ Miasta Kielce na dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach Telefonu zaufania dla osób w kryzysie,
- finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- organizację uroczystości wręczenia Nagrody Victoria Świętokrzyska,
- organizację „*16. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej. Pacanów - Hiszpania 2018*”, oraz „*Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2018*” przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie,
- dofinansowanie projektów badawczych publicznych uczelni wyższych na częściowe pokrycie wydatków związanych z kierunkiem lekarskim tj. wynagrodzenia kadry naukowej oraz na wzbogacenie zbiorów bibliotecznych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
- organizację „*Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturalnej*” przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach,
- organizację „*Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego*” przez Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach,
- współorganizację wydarzeń realizowanych w ramach Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego – wystawy Od „*Balladyny*” po „*Ciemności*”, 20 plakatów na 20 lat województwa oraz prezentacji spektaklu „*Cyrograf na kanwie legend świętokrzyskich*” przez Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach,

- organizację „140-lecia Teatru w Kielcach - jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce”,
- organizację V Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej Pacanów – Kielce 2018, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie,
- organizację w ramach obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego 3 imprez plenerowych na terenie parku Etnograficznego w Tokarni” (Festiwal Świętokrzyskich Smaków, Smaki Jesieni, Piknik Świętojański – wiejskie wędzenie) przez Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie art.8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 295).

W ramach wydatków bieżących nie przekazano dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w związku z brakiem wpływu w 2018 roku wniosków przez Instytucję Tworzącą.

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 zajmują **wynagrodzenia i pochodne** (plan w kwocie 79.921.169,52 zł, wykonanie w kwocie 78.262.721,43 zł, co w strukturze wydatków stanowi 11,1% 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.

Czwartą pozycję w strukturze wykonania wydatków stanowią **wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków europejskich** (plan w kwocie 82.213.561,00 zł, wykonanie w kwocie 69.863.177,94 zł, co w strukturze wydatków stanowi 9,9% ogółu).

W ramach tej grupy, około jedną trzecią stanowią środki przeznaczone dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 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 z realizacją „Pomocy Technicznej” w programach operacyjnych w szczególności Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 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 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)", wykresu 7 „Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) według planu i wykonania (w %)" oraz w załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć”.

Proporcjonalnie do wykonywanych obowiązków kolejną grupę w strukturze wykonanych wydatków stanowią **wydatki statutowe i świadczenia społeczne** (plan w kwocie 64.685.456,93 zł, wykonanie w kwocie 57.391.763,51 zł, co w strukturze wydatków stanowi 8,2% ogółu). Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek budżetowych, jak również realizacją ustawowych zadań, do których zostały powołane. W tej grupie wydatków nie zostały uwzględnione zwroty dotacji wraz z odsetkami oraz rezerwa ogólna i celowe.

Kolejną pozycję w strukturze wykonanych wydatków zajmują **wydatki majątkowe ze środków krajowych** (plan w kwocie 54.764.350,00 zł, wykonanie w kwocie

48.246.110,44 zł, co w strukturze wydatków stanowi 6,9% ogółu). W tej grupie najważniejszą pozycję wykonanych wydatków zajmują:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, sfinansowane ze środków budżetu województwa i budżetu państwa oraz z 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.:
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy”,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100”,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica – Strożyska na odcinku od m. Strożyska do drogi wojewódzkiej nr 973 w km 6+350 do km 8+516”,
 - ✓ „Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200”,
 - ✓ Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn,
 - ✓ „Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie”,
 - ✓ Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo,
 - ✓ „Przebudowa DW 742 na odcinku Pilczyca – Stanowiska wraz z rozbudową mostu w miejscowości Pilczyca”,
 - wykupów gruntów oraz sporządzania aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych związanych z inwestycjami drogowymi,
- wydatki związane z objęciem przez Województwo Świętokrzyskie dodatkowych akcji w Spółce „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.”,
- dotacje udzielone z budżetu województwa na zadania inwestycyjne (nie stanowiące środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich), w tym dla:
 - Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na „Zakup sprzętu naukowo-dydaktycznego na potrzeby kierunku lekarskiego UJK”,
 - Świętokrzyskiego Centrum Onkologii,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze,

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach,
 - Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,
 - Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach,
 - Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach,
 - Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach,
 - Europejskiego Centrum Bajki,
 - Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach,
 - Muzeum Narodowego w Kielcach,
 - Muzeum Wsi Kieleckiej,
- dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na pomoc finansową dla:
 - Gminy Radków na „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie”,
 - Gminy Osiek na „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej”,
 - Gminy Włoszczowa na „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łachowie”,
 - Gminy Jędrzejów na „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sudole”,
 - Gminy Skarżysko Kościelne na „Dofinansowanie karosacji ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze”,
 - Gminy Nowa Słupia na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirocicach”,
 - Gminy Imielno na „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowicach”,
 - Gminy Wiślica na „Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie”,
 - Gminy Oleśnica na „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczonogach”,

- Gminy Nagłowice na „Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi”,
- Gminy Chęciny na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolminie”,
- Gminy Koprzywnica na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzcinie”,
- Gminy Radków na „Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kossowie”,
- Gminy Łoniów na „Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otoce”,
- Gminy Pińczów na „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzawach Dużych”,
- Gminy Morawica na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej”,
- Powiatu Jędrzejowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 178T relacji Sędziszów-Mierzawa”,
- Miasta Kielce na realizację zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej do Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach”,
- Gminy Lipusz na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej 184015G (dz. ewid. nr 51/1, 260/18, 260/22/ 421, 181) Tuszkowy – Śluza w km od 0+500 do 3+311”,
- Gminy Raków na realizację zadania pn.:
 - ✓ „Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce”,
 - ✓ „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”,
- dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na:
 - ✓ modernizację, odbudowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 - ✓ Odnowę Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (w zakresie m.in. budowy, odbudowy oraz przebudowy obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne, zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia ochotniczych straży pożarnych, zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych, zakup sprzętu sportowego),

- ✓ Zakup urządzeń na plac zabaw w Sołectwie Waśniów (dotacja dla Gminy Waśniów).

W ramach wydatków majątkowych nie zostały przekazane dotacje dla:

- Gminy Nowy Korczyn na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnowoli”,
- Gminy Skalmierz na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drożejowicach”,
- Gminy Pierzchnica: na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumienicach” oraz „Dofinansowanie zakupu używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzelczycach”,
- Gminy Mirzec na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie dziecięcej akademii piłki siatkowej” w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”,
- Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii na „Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach”,
- Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na adaptację pomieszczeń na zbiorniki z ciekłym azotem w budynku onkohematologii w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia”,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na przebudowę i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Apteki Szpitalnej w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia”.

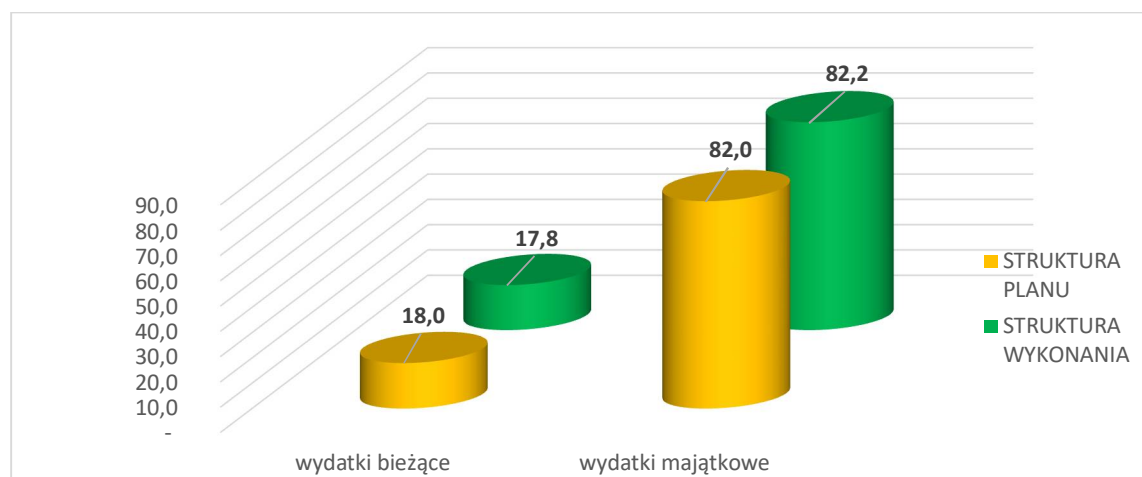
Nie poniesiono również wydatków na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Roboty wykończeniowe na parterze pawilonu B w budynku hali w Podzamczu” oraz na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”.

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

Najmniejszą pozycję w strukturze wykonania zajmują wydatki na **pozostałe** zadania (plan w kwocie 31.553.655,00 zł, wykonanie w kwocie 21.026.319,95 zł, co w strukturze

wydatków stanowi 3,0% ogółu). Główną pozycję w tej grupie stanowi zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej zaliczki otrzymanej pod koniec 2017 roku w związku z realizacją zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/ w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Grupę tą stanowią również: rezerwa ogólna i celowa, wydatki na obsługę długu stanowiące odsetki od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, 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 dotacji wraz z odsetkami do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikający z postępowania sądowego.

Wykres 7. Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2018 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) według planu i wykonania (w%)



W budżecie województwa struktura planowanych i wykonanych wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wskazuje na dominującą rolę wydatków majątkowych (plan - 82,0%, wykonanie - 82,2%) w porównaniu do wydatków bieżących (plan – 18,0%, wykonanie – 17,8%).

W 2018 roku wydatki majątkowe na projekty unijne według planu po zmianach stanowiły kwotę 374.977.124,00 zł, natomiast wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 82.213.561,00 zł. Po stronie wydatków zrealizowanych również wyższą kwotę stanowiły

wydatki majątkowe (322.604.476,00 zł) względem wydatków bieżących (69.863.177,94 zł). W zakresie wydatków bieżących dominujące znaczenie miały wydatki w ramach Pomocy Technicznej wynikające z założeń do poszczególnych programów operacyjnych. Charakteryzują się one bardzo dużą systematycznością ich ponoszenia wraz z upływem czasu, zapewniają obsługę organizacyjną, kadrową i instytucjonalną zadań unijnych.

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

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. Stanowi to bodziec do większej aktywności samorządu w staraniach o właściwy podział funduszy, jak i podmiotów gospodarczych o efektywne wykorzystanie unijnego wsparcia.

Najwyższy udział w planowanych i zrealizowanych wydatkach na programy operacyjne stanowiły projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Planowane wydatki bieżące w tym zakresie osiągnęły poziom 74,6% ogółu planu wydatków bieżących na programy, natomiast wykonane wydatki bieżące - 77,3%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 54,8% ogółu zaplanowanych wydatków majątkowych na programy, a wykonane wydatki majątkowe - 54,5%.

Wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowane były przez Urząd Marszałkowski, pozostałe jednostki budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytucje kultury oraz Beneficjentów. Łączna kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 229.816.188,07 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 266.759.287,00 zł stanowi 86,2%.

Podział wydatków bieżących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan – 61.293.611,00 zł, wykonanie – 54.029.949,11 zł) na poszczególne priorytety kształtował się następująco:

- 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 – 29.427.697,00 zł, wykonanie – 26.492.020,11 zł),

- Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: 8.0 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 – 12.829.872,00 zł, wykonanie – 11.417.311,75 zł),
- Priorytet 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy (plan – 10.009.598,00 zł, wykonanie – 9.714.422,89 zł),
- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia (plan – 5.089.921,00 zł, wykonanie – 4.828.350,51 zł),
- 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 – 3.209.757,00 zł, wykonanie – 1.264.843,77 zł),
- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działania: 7.1 Rozwój e – społeczeństwa, 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (plan – 605.781,00 zł, wykonanie – 244.947,91 zł),
- Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja, Działanie 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) (plan – 56.337,00 zł, wykonanie – 39.237,00 zł),
- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (plan – 50.471,00 zł, wykonanie – 24.796,49 zł),
- Priorytet 6 Rozwój miast, Działania: 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF (plan – 14.177,00 zł, wykonanie – 4.018,68 zł).

Środki przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięć, w tym m.in.:

- „Pomoc Techniczna” (plan – 29.427.697,00 zł, wykonanie – 26.492.020,11 zł),
- „Otwarty rynek pracy” (plan – 10.009.598,00 zł, wykonanie – 9.714.422,89 zł),
- „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” (plan – 4.791.001,00 zł, wykonanie – 4.486.694,43 zł),

- „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” (plan – 4.200.000,00 zł, wykonanie – 3.964.883,92 zł),
- „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region” przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan – 4.660.610,00 zł, wykonanie – 3.629.686,66 zł).

W odniesieniu wydatków majątkowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan w kwocie 205.465.676,00 zł, wykonanie w kwocie 175.786.238,96 zł) obszarem wsparcia objęte zostały:

- Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja, Działania: 5.1 Infrastruktura drogowa, 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) (plan – 196.233.258,00 zł, wykonanie – 171.301.778,11 zł),
- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działania: 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo (plan – 5.093.956,00 zł, wykonanie – 1.535.561,00 zł),
- Priorytet 6 Rozwój miast, Działania: 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF (plan – 2.094.703,00 zł, wykonanie – 1.733.371,21 zł),
- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działania 7.1 Rozwój e – społeczeństwa, 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów, 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (plan – 1.559.834,00 zł, wykonanie – 841.439,47 zł),
- Priorytet 11 Pomoc Techniczna, Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego (plan – 411.125,00 zł, wykonanie – 306.416,45 zł),
- Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego (plan – 52.800,00 zł, wykonanie – 49.280,11 zł),
- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 18.392,61 zł).

W ramach programu największe środki, zaplanowane w wysokości 173.992.150,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”, zostały zrealizowane w kwocie 149.060.672,11 zł, tj. 85,7%, w tym głównie na:

- „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 47.110.200,00 zł, wykonanie 40.452.522,66 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 39.804.907,00 zł, wykonanie 35.180.555,05 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 28.372.808,00 zł, wykonanie 26.271.374,19 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 17.944.914,00 zł, wykonanie 16.427.542,90 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 13.445.658,00 zł, wykonanie 12.241.211,20 zł),
- „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” (plan 13.543.850,00 zł, wykonanie 6.735.485,21 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 9.246.008,00 zł, wykonanie 7.812.624,86 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 3.122.502,00 zł, wykonanie 2.539.862 zł).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych znaczące środki skierowano na „*Dostawę taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*” (plan 22.241.108,00 zł, wykonanie – 22.241.106,00 zł).

Drugą znaczącą pozycję w ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich zajmowały projekty realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Priorytetu 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.2 Infrastruktura drogowa. Planowane i wykonane wydatki w stosunku do ogółu wydatków majątkowych na programy stanowiły odpowiednio 44,3% i 44,6% (plan 166.183.678,00 zł, wykonanie 143.833.354,91 zł, tj. 86,6%).

Największe środki zostały skierowane na:

- „*Rozbudowę DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*” (plan – 72.243.160,00 zł, wykonanie – 57.875.056,22 zł),
- „*Rozbudowę DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny*” (plan – 49.951.413,00 zł, wykonanie – 46.884.960,47 zł),
- „*Budowę północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73*” (plan – 43.217.157,00 zł, wykonanie – 38.301.390,22 zł).

Trzecią pozycję pod względem zarówno planowanych jak i wykorzystanych środków stanowią wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, głównie na wydatki bieżące, których wykonanie w stosunku do ogółu wydatków bieżących na programy stanowiło 11,1%.

Wydatki ogółem zaplanowane w wysokości 11.273.587,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.783.221,55 zł, tj. w 69,0%. W podziale na poszczególne priorytety wydatki te kształtowały się następująco:

- Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.1 Innowacje społeczne, 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej (plan – 4.959.279,00 zł, wykonanie – 2.808.185,19 zł),

- Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat (plan – 2.732.400,00 zł, wykonanie – 2.146.370,41 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, (plan – 1.872.574,00 zł, wykonanie – 1.425.490,71 zł),
- Priorytet 6 Pomoc Techniczna, Działanie 6.1 Pomoc Techniczna (plan – 1.709.334,00 zł, wykonanie – 1.403.175,24 zł).

W odniesieniu do pozostałych programów, podział na poszczególne priorytety kształtował się następująco:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytet 5 Pomoc Techniczna (wydatki bieżące plan - 5.000.000,00 zł, wykonanie – 4.413.445,23 zł), - wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji programów,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan – 3.163.025,00 zł, wykonanie – 2.821.089,97 zł), w tym:
 - Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (plan 616.891,00 zł, wykonanie – 616.891,00 zł),
 - Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia (plan – 2.546.134,00 zł, wykonanie – 2.204.198,97 zł),
- LIFE+, Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu (plan – 1.553.127,00 zł, wykonanie – 1.254.576,85 zł),
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan – 1.327.413,00 zł, wykonanie – 1.203.300,69 zł), w ramach którego ponoszone są nakłady na system gwarantujący promocję i informację o funduszach europejskich wśród beneficjentów, w tym:
 - Priorytet 2 Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności, Działanie 2.1 Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan – 2.413,00 zł, wykonanie – 2.364,70 zł),
 - Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci (plan – 1.325.000,00 zł, wykonanie – 1.200.935,99 zł),

- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Priorytet 7 Pomoc Techniczna (plan – 413.000,00 zł, wykonanie – 382.887,89 zł) – prowadzenie biura obsługującego wsparcie sektora rybackiego,
- INTERREG EUROPA (plan – 806.356,00 zł, wykonanie – 381.333,24 zł), w tym:
 - Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej (plan – 582.093,00 zł, wykonanie – 246.159,55 zł),
 - Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, Działanie 2.1 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (plan – 135.010,00 zł, wykonanie – 84.282,21 zł),
 - Priorytet 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami, Działanie 4.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego (plan – 89.253,00 zł, wykonanie – 50.891,48 zł),
- INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet 1 Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja (plan – 510.850,00 zł, wykonanie – 432.068,95 zł),
- ERASMUS+ Priorytet 1 Mobilność edukacyjna, Działanie 1.2 Kształcenie i Szkolenia Zawodowe (plan – 200.362,00 zł, wykonanie – 146.186,59 zł).

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 na finansowanie wieloletnich przedsięwzięć drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan – 340.175.828,00 zł, wykonanie – 292.894.027,02 zł), co stanowi 90,8% ogółu zrealizowanych wydatków majątkowych na programy.

W ramach współfinansowania z budżetu państwa – dotacji dla Beneficjentów (z wyłączeniem dotacji dla Partnerów biorących udział w realizacji projektów własnych przez Urząd Marszałkowski) w 2018 roku zawarto 260 umów z Beneficjentami, 7 umów z Grantobiorcami oraz 579 umów stypendialnych, 374 umów o dzieło z nauczycielami/opiekunami stypendystów oraz 4 umowy zlecenia z prelegentami konferencji popularnonaukowych.

Ponadto w formie dotacji celowych przekazano środki na wkład własny do projektów unijnych dla jednostek organizacyjnych, dla których Województwo jest organem tworzącym lub prowadzącym, tj. dla instytucji kultury (Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Muzeum

Narodowe w Kielcach, Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach) oraz podmiotów leczniczych (Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach i Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach).

Stopień wykorzystania środków na realizację poszczególnych inwestycji oraz przyczyny odchyień od planu zostały szczegółowo opisane przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz w załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć”.

IV. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów i wydatków w 2018 roku

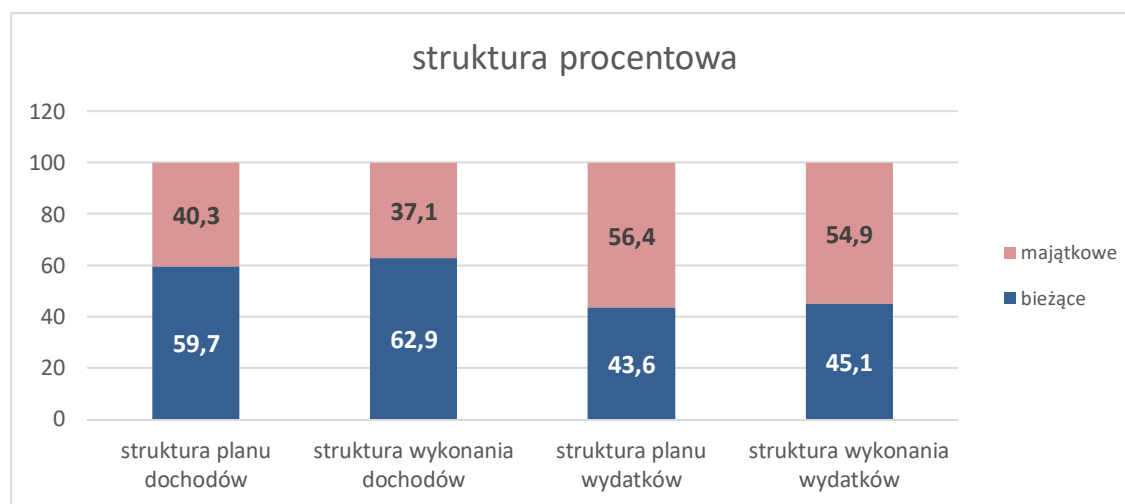
po stronie dochodów

- bieżące (plan – 408.595.015,45 zł, tj. 59,7%, wykonanie – 413.052.999,33 zł, tj. 62,9%)
- majątkowe (plan – 275.930.279,00 zł, tj. 40,3%, wykonanie – 243.278.560,24 zł, tj. 37,1%)

po stronie wydatków

- bieżące (plan – 347.546.713,45 zł, tj. 43,6%, wykonanie – 316.566.161,08 zł, tj. 45,1%)
 - majątkowe (plan – 450.026.789,00 zł, tj. 56,4%, wykonanie – 386.104.016,51 zł, tj. 54,9%)
- zgodnie z poniższym wykresem.

Wykres 8. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2018 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 2018 roku pozostaje na wyższym poziomie. Jest to głównie wynikiem niższego udziału dochodów majątkowych, głównie na finansowanie programów unijnych. Wykonane dochody bieżące pochodzą przede wszystkim z: części wyrównawczej, regionalnej i oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa, dotacji i płatności na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami, środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich, w szczególności na realizację inwestycji drogowych, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonywania prac scaleniowych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, zwrotów dotacji (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).

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

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. Wykonanie wydatków majątkowych uzależnione jest od postępu prac inwestycyjnych, ponieważ płatności w większości dokonywane są po rzeczowym wykonaniu robót.

Wydatki bieżące zapewniają obsługę organizacyjną, kadrową i instytucjonalną zadań Samorządu. Znaczącą pozycję w wydatkach bieżących stanowią dotacje udzielane z budżetu województwa, w tym na programy realizowane z udziałem środków unijnych.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu szczegółowo opisana została pod wcześniej zamieszczonymi wykresami, w szczególności nr 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz

nr 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2018 r. roku zaplanowane w wysokości 129.569.293,00 zł przychody Województwa z tytułu wolnych środków, spłat udzielonych pożyczek wykonano na kwotę 151.016.517,77 zł, tj. na poziomie 116,6%. W kwocie wykonanych przychodów nadwyżka z lat ubiegłych stanowiła kwotę 346.851,09 zł.

Zaplanowane przychody w wysokości 129.569.293,00 zł służą przede wszystkim do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków, jak również są źródłem spłaty wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu.

Rozchody zaplanowane w wysokości 16.521.085,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.606.085,00 zł, tj. 100,5% 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 dla:

- Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w kwocie 671.085,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2033 r, zgodnie z Uchwałą Nr 4512/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2018 r,
- Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w kwocie 85.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 30 czerwca 2018 r, zgodnie z Uchwałą Nr 3457/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 stycznia 2018 r.

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

V. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację Budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok należy stwierdzić, że wykonanie strony dochodowej nieznacznie odbiegało od planowanych wielkości. W związku z tym, że uzyskane dochody budżetu stanowiły kwotę niższą niż wykonane wydatki zachodziła potrzeba uruchomienia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

Na koniec 2018 roku deficyt budżetu wyniósł 46.338.618,02 zł przy planowanym w kwocie 113.048.208,00 zł.

Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, planowana na 2018 rok w kwocie 61.048.302,00zł (wg uchwały budżetowej w kwocie 51.498.592,00 zł) została osiągnięta w kwocie 96.486.838,25 zł. Było to głównie wynikiem pozyskania ponadplanowych dochodów bieżących (w kwocie 21.475.811,91 zł), w szczególności z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z tytułu wykonywania prac scaleniowych w powiatach: jędrzejowskim i włoszczowskim realizowanych przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz niewykonaniem wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych budżetu Województwa (w kwocie 13.962.724,34 zł – przede wszystkim w działach: 600 – „Transport i łączność”, 758 – „Różne rozliczenia” oraz 851 – „Ochrona zdrowia”).

Ponadto relacja różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o sprzedaż majątku a wydatkami bieżącymi do dochodów ogółem w 2018 roku wyniosła 14,72% przy zakładanej na poziomie 8,93% (wg uchwały budżetowej na poziomie 7,48%), co pozytywnie wpływa na możliwość spełnienia przez województwo relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie spłata długu wraz z odsetkami wyniosła 3,0% zrealizowanych dochodów ogółem, przy planowanym na dzień 31.12.2018 r. poziomie 2,98% (wg uchwały budżetowej na 3,41%), co w stosunku do średniej arytmetycznej na poziomie 13,73% zapewniło spełnienie wymogów określonych w art. 243 również po stronie wykonania.

Dług Województwa na koniec 2018 roku wynosił 150.591.018,91 zł, w tym 150.466.666,68 zł stanowiły zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Relacja łącznej kwoty długu do zrealizowanych dochodów budżetu osiągnęła poziom 22,94%. Przyjęte po stronie planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku założenia stanowiły odzwierciedlenie możliwości uzyskania dochodów własnych oraz pozyskania środków pochodzących z transferów zewnętrznych, niezbędnych do sfinansowania zadań w toku realizacji budżetu. Powodzenie w ich osiągnięciu wymagało dużych starań w monitorowaniu poziomu poszczególnych źródeł zasilania budżetu oraz weryfikowania poziomu planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Wykonanie budżetu w 2018 roku w odniesieniu do planowanych wielkości budżetowych dotyczących wskaźników płynności finansowej oraz obsługi zadłużenia świadczy o stałej dbałości o finanse Województwa przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji zadań.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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 łowiectwo	9 579 000,00	10 700 484,87	1 121 484,87	13 368 113,82	139,6	124,9
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 769 000,00	3 769 000,00	0,00	5 190 468,14	137,7	137,7
		01005	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	3 719 000,00	3 719 000,00	0,00	5 146 000,00	138,4	138,4
		01005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	189,14		
		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	50 000,00	0,00	44 279,00	88,6	88,6
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	228 100,00	228 100,00	238 827,42		104,7
		01006	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 771,01		
		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	149 450,00	149 450,00	142 724,50		95,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	70 550,00	70 550,00	84 682,14		120,0
		01006	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	550,22		
		01006	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	8 100,00	8 100,00	8 099,55		100,0
		01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 413 590,23	88,3	88,3
		01041	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	145,00		
		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	267 000,00	267 000,00	0,00	145 328,90	54,4	54,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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)	153 000,00	153 000,00	0,00	83 067,92	54,3	54,3
				dochody bieżące						
		01041	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	2 662 946,11	91,4	91,4
				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)	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	1 522 102,30	91,4	91,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	810 000,00	1 666 995,00	856 995,00	2 785 649,99	343,9	167,1
		01042	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	0,00	339,00	339,00	1 801,20		531,3
		01042	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	810 000,00	1 654 762,00	844 762,00	2 758 346,99	340,5	166,7
		01042	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące	0,00	2 119,00	2 119,00	3 765,85		177,7
		01042	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	9 775,00	9 775,00	21 735,42		222,4
		01042	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,53		
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	703 188,17		
		01078	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,11		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01078	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	703 188,06		
				dochody bieżące						
		01095		Pozostała działalność	0,00	36 389,87	36 389,87	36 389,87		100,0
		01095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	36 389,87	36 389,87	36 389,87		100,0
				dochody bieżące						
2	050			Rybolówstwo i rybactwo	413 000,00	413 000,00	0,00	382 887,89	92,7	92,7
		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	382 887,89	92,7	92,7
		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	287 165,81	92,6	92,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	95 722,08	92,9	92,9
				dochody bieżące						
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	865 074,00	890 655,00	25 581,00	772 227,12	89,3	86,7
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	407 787,00	501 845,00	94 058,00	193 357,29	47,4	38,5
		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)	96 128,00	102 759,00	6 631,00	131 158,61	136,4	127,6
				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)	311 659,00	399 086,00	87 427,00	62 198,68	20,0	15,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	0,00		
		15095		Pozostała działalność	457 287,00	388 810,00	-68 477,00	578 869,83	126,6	148,9
		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	276 458,13	130,7	130,7
		15095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	4 500,00		
		15095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	3 156,09		
		15095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	159 705,20		
		15095	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	51,58		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	34 756,54		
		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	227 787,00	159 310,00	-68 477,00	81 442,29	35,8	51,1
		15095	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody bieżące	18 000,00	18 000,00	0,00	18 800,00	104,4	104,4
4	600			Transport i łączność	164 704 094,00	186 742 041,00	22 037 947,00	163 635 421,28	99,4	87,6
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 085 397,00	10 570 990,00	5 485 593,00	10 564 013,50	207,7	99,9
		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 dochody bieżące	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	1 872 091,93	99,6	99,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	219,37		
		60001	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	1 296 393,00	1 296 393,00	1 296 392,35		100,0
		60001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	713,74		
		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	3 205 397,00	7 394 597,00	4 189 200,00	7 394 596,11	230,7	100,0
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 580 000,00	30 232 653,00	-347 347,00	25 876 225,09	84,6	85,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	359,60		
		60003	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	80 050,00	80 050,00	3 287,00		4,1
		60003	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00		100,0
		60003	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	30 576 000,00	29 671 100,00	-904 900,00	25 831 357,16	84,5	87,1
		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	3 470,44	86,8	86,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	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	470 378,00	470 378,00	30 625,89		6,5
				dochody bieżące						
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 835 434,00	142 910 906,00	15 075 472,00	124 110 457,84	97,1	86,8
		60013	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	0,00	511 501,46	102,3	102,3
				dochody bieżące						
		60013	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		60013	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 520,00		
				dochody bieżące						
		60013	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	2 918,78	583,8	583,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	8 000,00	8 000,00	0,00	5 218,92	65,2	65,2
		60013	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	32 632,87	326,3	326,3
		60013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	14 633,20	731,7	731,7
		60013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	342 237,22	1 140,8	1 140,8
		60013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	210 000,00	239 754,00	29 754,00	283 363,54	134,9	118,2
		60013	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	207 500,00	207 500,00	0,00	338 693,16	163,2	163,2
		60013	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dochody bieżące	18 674 078,00	18 674 078,00	0,00	18 674 078,00	100,0	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00		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)	106 668 039,00	119 970 127,00	13 302 088,00	100 655 878,47	94,4	83,9
				dochody majątkowe						
		60013	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 525 017,00	3 259 874,00	1 734 857,00	3 237 009,22	212,3	99,3
				dochody majątkowe						
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 102 000,00	2 926 229,00	1 824 229,00	2 996 120,02	271,9	102,4
		60053	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 102 000,00	1 909 378,00	807 378,00	1 909 377,98	173,3	100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	65 735,39		
		60053	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	4 156,50		
		60053	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	1 016 851,00	1 016 851,00	1 016 850,15		100,0
		60095		Pozostała działalność	101 263,00	101 263,00	0,00	88 604,83	87,5	87,5
		60095	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	200,00		
		60095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 884,36		
		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	99 000,00	99 000,00	0,00	84 705,47	85,6	85,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 263,00	2 263,00	0,00	1 815,00	80,2	80,2
				dochody bieżące						
5	630			Turystyka	231 700,00	232 179,00	479,00	207 598,01	89,6	89,4
		63095		Pozostała działalność	231 700,00	232 179,00	479,00	207 598,01	89,6	89,4
		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	50,00	50,00	50,00		100,0
				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	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		63095	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	0,00	80 000,00	76,9	76,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	120,00	17,1	17,1
				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	429,00	429,00	428,01		99,8
				dochody bieżące						
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	341 479,00	341 479,00	0,00	354 306,83	103,8	103,8
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 479,00	341 479,00	0,00	354 306,83	103,8	103,8
		70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	0,00	31 473,02	393,4	393,4
				dochody bieżące						
		70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	44 000,00	0,00	44 469,89	101,1	101,1
				dochody bieżące						
		70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	233,60		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 060,00		
				dochody bieżące						
		70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	289 479,00	289 479,00	0,00	258 028,57	89,1	89,1
				dochody bieżące						
		70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	19 000,00		
				dochody majątkowe						
		70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	41,75		
				dochody bieżące						
		70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	710			Działalność usługowa	925 368,00	694 849,00	-230 519,00	687 912,97	74,3	99,0
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	303 368,00	328 015,00	24 647,00	326 252,16	107,5	99,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	303 000,00	327 647,00	24 647,00	325 746,50	107,5	99,4
				dochody bieżące						
		71005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	368,00	0,00	505,66	137,4	137,4
				dochody bieżące						
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 000,00	115 000,00	0,00	109 827,31	95,5	95,5
		71012	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	9 827,31	65,5	65,5
				dochody bieżące						
		71012	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		71095		Pozostała działalność	507 000,00	251 834,00	-255 166,00	251 833,50	49,7	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	507 000,00	251 834,00	-255 166,00	251 833,50	49,7	100,0
				dochody bieżące						
8	720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	1 147,26		
		72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 147,26		
		72095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 147,26		
				dochody bieżące						
9	730			Nauka	303 704,00	303 704,00	0,00	583 411,54	192,1	192,1
		73006		Działalność upowszechniająca naukę	303 704,00	303 704,00	0,00	583 411,54	192,1	192,1
		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	69 732,00	69 732,00	0,00	91 911,89	131,8	131,8
				dochody bieżące						
		73006	0830	Wpływy z usług	233 972,00	233 972,00	0,00	486 470,19	207,9	207,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		73006	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	29,46		
		73006	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
10	750			Administracja publiczna	1 930 972,00	1 843 243,58	-87 728,42	1 932 835,32	100,1	104,9
		75011		Urzędy wojewódzkie	105 200,00	110 622,58	5 422,58	104 671,35	99,5	94,6
		75011	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	104 000,00	109 422,58	5 422,58	104 340,38	100,3	95,4
		75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00	330,97	27,6	27,6
		75018		Urzędy marszałkowskie	218 272,00	276 225,00	57 953,00	414 560,93	189,9	150,1
		75018	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	6 058,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 934,85		
		75018	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	23 728,00	7 909,3	7 909,3
		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	36 963,00	36 963,00	0,00	37 132,38	100,5	100,5
		75018	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	103 709,00	103 709,00	0,00	103 059,77	99,4	99,4
		75018	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	29 354,00	29 354,00	50 118,25		170,7
		75018	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	183,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	4 364,21		
		75018	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	57 861,21		
		75018	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	28 599,00	28 599,00	33 656,61		117,7
		75018	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	18 464,65	6 154,9	6 154,9
		75018	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dochody bieżące	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	100,0	100,0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	-7 500,00	23 598,27	314,6	
		75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	767,58		
		75075	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	473,55		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75075	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,0	
		75075	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	22 357,14		
		75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	128 983,00	-71 017,00	100 550,07	50,3	78,0
		75084	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	200 000,00	128 983,00	-71 017,00	100 550,07	50,3	78,0
		75095		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 327 413,00	-72 587,00	1 289 454,70	92,1	97,1
		75095	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	86 154,01		
		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	0,00	2 051,00	2 051,00	2 009,99		98,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	362,00	362,00	354,71		98,0
				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)	1 190 000,00	1 126 250,00	-63 750,00	1 020 795,64	85,8	90,6
				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)	210 000,00	198 750,00	-11 250,00	180 140,35	85,8	90,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	607 083,00	607 083,00	531 667,13		87,6
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	607 083,00	607 083,00	531 667,13		87,6
		75109	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	607 083,00	607 083,00	531 667,13		87,6
				dochody bieżące						
12	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 650 000,00	112 800 000,00	16 150 000,00	126 738 611,38	131,1	112,4
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	350 000,00	0,00	435 015,50	124,3	124,3
		75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	815,50		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	0,00	434 200,00	124,1	124,1
				dochody bieżące						
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 300 000,00	112 450 000,00	16 150 000,00	126 303 595,88	131,2	112,3
		75623	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000 000,00	34 150 000,00	1 150 000,00	37 220 263,00	112,8	109,0
				dochody bieżące						
		75623	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63 300 000,00	78 300 000,00	15 000 000,00	89 083 332,88	140,7	113,8
				dochody bieżące						
13	758			Różne rozliczenia	397 996 841,00	346 417 919,00	-51 578 922,00	326 905 832,61	82,1	94,4
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 934 460,00	10 420 355,00	-1 514 105,00	10 420 355,00	87,3	100,0
		75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 934 460,00	10 420 355,00	-1 514 105,00	10 420 355,00	87,3	100,0
				dochody bieżące						
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 627 000,00	1 627 000,00	1 627 000,00		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	1 627 000,00	1 627 000,00	1 627 000,00		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	106 238 254,00	106 238 254,00	0,00	106 238 254,00	100,0	100,0
		75804	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	106 238 254,00	106 238 254,00	0,00	106 238 254,00	100,0	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 149 000,00	149 000,00	3 322 776,26	332,3	289,2
		75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 039 063,36	303,9	303,9
		75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	109 267,41		
		75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody bieżące	0,00	105 000,00	105 000,00	106 725,00		101,6
		75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody majątkowe	0,00	44 000,00	44 000,00	45 969,22		104,5
		75814	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	21 751,27		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	25 604 961,00	28 449 957,00	2 844 996,00	28 449 957,00	111,1	100,0
		75833	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 604 961,00	28 449 957,00	2 844 996,00	28 449 957,00	111,1	100,0
				dochody bieżące						
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	1 599 792,00	1 599 792,00	147 850,41		9,2
		75861	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	641 948,00	641 948,00	41 642,14		6,5
				dochody bieżące						
		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						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	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	793 807,00	793 807,00	106 208,27		13,4
				dochody majątkowe						
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	7 586,00	7 586,00	7 700,36		101,5
		75862	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,01		
				dochody bieżące						
		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	1 176,00	1 176,00	1 222,26		103,9
				dochody bieżące						
		75862	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	33,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Pozostałe)	0,00	5 257,00	5 257,00	5 256,40		100,0
				dochody bieżące						
		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)	0,00	1 153,00	1 153,00	1 177,69		102,1
				dochody bieżące						
		75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	199 659 155,00	143 860 650,00	-55 798 505,00	128 630 302,32	64,4	89,4
		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)	0,00	30 000,00	30 000,00	12 454,00		41,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	665,84		6,7
				dochody bieżące						
		75863	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	4 918,54		
				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)	1 048 267,00	47 240,00	-1 001 027,00	11 760,27	1,1	24,9
				dochody bieżące						
		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)	5 313 111,00	3 642 727,00	-1 670 384,00	907 488,58	17,1	24,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	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	88,51		4,4
				dochody bieżące						
		75863	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		75863	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)	18 035 366,00	5 157 832,00	-12 877 534,00	2 799 706,53	15,5	54,3
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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)	160 243 826,00	123 159 718,00	-37 084 108,00	113 549 220,37	70,9	92,2
				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)	15 018 585,00	11 705 133,00	-3 313 452,00	11 342 670,96	75,5	96,9
				dochody majątkowe						
		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	1 328,72		26,6
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	53 560 011,00	53 065 325,00	-494 686,00	48 061 637,26	89,7	90,6
		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	150 000,00	150 000,00	26 081,16		17,4
				dochody bieżące						
		75864	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	3 700,50		18,5
				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	117 418,15		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	1 234 249,00	1 171 816,00	-62 433,00	972 018,17	78,8	82,9
				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)	18 638 540,00	19 168 598,00	530 058,00	18 311 746,25	98,2	95,5
				dochody bieżące						
		75864	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	4 927 337,00	4 831 669,00	-95 668,00	4 142 852,21	84,1	85,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	27 983 587,00	25 013 541,00	-2 970 046,00	22 518 216,51	80,5	90,0
				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)	293 842,00	463 141,00	169 299,00	386 246,72	131,4	83,4
				dochody bieżące						
		75864	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	7 402,90		7,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Pozostałe)	0,00	1 104,00	1 104,00	1 104,05		100,0
				dochody bieżące						
		75864	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 241 915,14		73,1
				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)	133 000,00	71 000,00	-62 000,00	67 672,72	50,9	95,3
				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)	349 456,00	349 456,00	0,00	260 453,98	74,5	74,5
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	4 808,80		48,1
				dochody majątkowe						
14	801			Oświata i wychowanie	5 284 197,00	6 609 548,00	1 325 351,00	5 545 394,42	104,9	83,9
		80116		Szkoły policealne	64 921,00	64 921,00	0,00	62 663,01	96,5	96,5
		80116	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	230,00	230,00	0,00	26,00	11,3	11,3
				dochody bieżące						
		80116	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	0,00	27,00	67,5	67,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	2 000,00	2 000,00	0,00	960,00	48,0	48,0
				dochody bieżące						
		80116	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80116	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)	61 651,00	61 651,00	0,00	61 650,01	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		80130		Szkoły zawodowe	4 617 455,00	211,00	-4 617 244,00	210,00	0,0	99,5
		80130	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Pozostałe)	0,00	189,00	189,00	188,95		100,0
				dochody bieżące						
		80130	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	22,00	22,00	21,05		95,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80130	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)	198 009,00	0,00	-198 009,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		80130	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	11 991,00	0,00	-11 991,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		80130	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	4 155 789,00	0,00	-4 155 789,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80130	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)	251 666,00	0,00	-251 666,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	26 471,00	26 471,00	0,00	39 542,10	149,4	149,4
		80140	0830	Wpływy z usług	12 400,00	12 400,00	0,00	8 350,00	67,3	67,3
				dochody bieżące						
		80140	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	17 121,44		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80140	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)	14 071,00	14 071,00	0,00	14 070,66	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 000,00	1 762 639,00	1 222 639,00	1 722 209,97	318,9	97,7
		80146	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	55 000,00	39 000,00	67 191,57	419,9	122,2
				dochody bieżące						
		80146	0830	Wpływy z usług	524 000,00	954 420,00	430 420,00	995 232,83	189,9	104,3
				dochody bieżące						
		80146	0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	2 335,11		
				dochody bieżące						
		80146	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	90 948,26		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	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	634 813,00	634 813,00	477 448,06		75,2
				dochody bieżące						
		80146	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	118 406,00	118 406,00	89 054,14		75,2
				dochody bieżące						
		80147		Biblioteki pedagogiczne	35 000,00	137 501,00	102 501,00	120 767,61	345,1	87,8
		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	25 000,00	76 532,00	51 532,00	76 530,52	306,1	100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80147	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	0,00	50 969,00	50 969,00	37 071,29		72,7
		80147	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	7 165,80	71,7	71,7
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80151	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80195		Pozostała działalność	0,00	4 617 455,00	4 617 455,00	3 600 001,73		78,0
		80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	1 154 288,00	1 154 288,00	210 000,00		18,2
		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	0,00	3 463 167,00	3 463 167,00	3 390 000,00		97,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1,73		
				dochody bieżące						
15	803			Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	4 130,54		
		80395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 130,54		
		80395	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	13,54		
				dochody bieżące						
		80395	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 117,00		
				dochody majątkowe						
16	851			Ochrona zdrowia	178 938,00	495 710,00	316 772,00	399 378,00	223,2	80,6
		85111		Szpitala ogólne	0,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00		100,0
		85111	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85111	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		100,0
				dochody majątkowe						
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	25 000,00	25 000,00	0,00	19 226,02	76,9	76,9
		85120	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000,00	25 000,00	0,00	19 226,02	76,9	76,9
				dochody bieżące						
		85141		Ratownictwo medyczne	0,00	260 272,00	260 272,00	211 280,74		81,2
		85141	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	260 000,00	260 000,00	211 008,81		81,2
				dochody majątkowe						
		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	272,00	272,00	271,93		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	49,71		
		85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	49,71		
				dochody bieżące						
		85157		Staża i specjalizacje medyczne	23 125,00	23 125,00	0,00	15 867,00	68,6	68,6
		85157	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 125,00	23 125,00	0,00	15 867,00	68,6	68,6
				dochody bieżące						
		85180		Działalność badawczo - rozwojowa	108 813,00	108 813,00	0,00	73 411,32	67,5	67,5
		85180	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	85,12		
				dochody bieżące						
		85180	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 004,50		
				dochody bieżące						
		85180	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 813,00	108 813,00	0,00	72 321,70	66,5	66,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	23 043,21	104,7	104,7
		85195	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 060,00		
		85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1,21		
		85195	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	22 000,00	22 000,00	0,00	20 982,00	95,4	95,4
17	852			Pomoc społeczna	50 000,00	673 363,00	623 363,00	520 750,57	1 041,5	77,3
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00	50 000,00	0,00	46 009,69	92,0	92,0
		85205	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	44 750,00	89,5	89,5
		85205	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 259,69		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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		Pozostała działalność	0,00	623 363,00	623 363,00	474 740,88		76,2
		85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	184,07		
		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) dochody bieżące	0,00	525 366,00	525 366,00	399 956,48		76,1
		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) dochody bieżące	0,00	97 997,00	97 997,00	74 600,33		76,1
18	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 036 027,00	5 916 837,00	880 810,00	4 761 681,65	94,6	80,5
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	143 971,00	143 971,00	135 404,51		94,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143 971,00	143 971,00	135 404,51		94,0
				dochody bieżące						
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 036 027,00	5 625 527,00	589 500,00	4 497 875,93	89,3	80,0
		85332	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	17 000,00		
				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	0,00	0,00	129 402,35		
				dochody bieżące						
		85332	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	11 150,00		
				dochody majątkowe						
		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	3 785,17		12,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	38,78		0,8
				dochody bieżące						
		85332	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	63 965,00		
				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)	2 732 400,00	2 732 400,00	0,00	2 146 370,41	78,6	78,6
				dochody bieżące						
		85332	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 410 501,00	1 410 501,00	0,00	1 153 167,91	81,8	81,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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 dochody bieżące	863 000,00	917 500,00	54 500,00	883 071,50	102,3	96,2
		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) dochody bieżące	0,00	400 000,00	400 000,00	96,11		0,0
		85332	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	60 400,52		60,4
		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) dochody majątkowe	30 126,00	30 126,00	0,00	29 428,18	97,7	97,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85395		Pozostała działalność	0,00	147 339,00	147 339,00	128 401,21		87,1
		85395	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	83 612,00	83 612,00	83 611,21		100,0
				dochody bieżące						
		85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	0,00	53 707,00	53 707,00	37 749,01		70,3
				dochody bieżące						
		85395	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 020,00	10 020,00	7 040,99		70,3
				dochody bieżące						
19	855			Rodzina	833 641,00	1 323 505,00	489 864,00	1 298 401,36	155,8	98,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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
		85504		Wspieranie rodziny	371 641,00	389 195,00	17 554,00	364 128,41	98,0	93,6
		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)	371 641,00	389 195,00	17 554,00	364 128,41	98,0	93,6
				dochody bieżące						
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	462 000,00	934 310,00	472 310,00	934 272,95	202,2	100,0
		85509	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	462 000,00	934 310,00	472 310,00	934 272,95	202,2	100,0
				dochody bieżące						
20	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 019,00	1 168 124,00	8 105,00	1 239 444,27	106,8	106,1
		90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	900 000,00	0,00	971 037,68	107,9	107,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	900 000,00	900 000,00	0,00	971 037,68	107,9	107,9
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 500,00	6 685,00	1 185,00	6 984,88	127,0	104,5
		90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej dochody bieżące	5 500,00	5 500,00	0,00	5 779,28	105,1	105,1
		90020	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	20,23		
		90020	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	1 185,00	1 185,00	1 185,37		100,0
		90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 400,00	1 920,00	520,00	1 926,96	137,6	100,4
		90024	0400	Wpływy z opłaty produktowej dochody bieżące	1 400,00	1 920,00	520,00	1 926,96	137,6	100,4
		90095		Pozostała działalność	253 119,00	259 519,00	6 400,00	259 494,75	102,5	100,0
		90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody bieżące	0,00	6 400,00	6 400,00	6 375,75		99,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	253 119,00	253 119,00	0,00	253 119,00	100,0	100,0
				dochody majątkowe						
21	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 000,00	7 000,00	7 913,22		113,0
		92106		Teatry	0,00	0,00	0,00	880,32		
		92106	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	880,32		
				dochody majątkowe						
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 000,00	7 000,00	7 032,90		100,5
		92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	32,90		
				dochody bieżące						
		92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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
22	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 285 392,00	6 344 570,00	4 059 178,00	6 449 673,32	282,2	101,7
		92502		Parki krajobrazowe	2 285 392,00	6 344 570,00	4 059 178,00	6 449 673,32	282,2	101,7
		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 dochody bieżące	0,00	3 999,00	3 999,00	5 319,45		133,0
		92502	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	21 779,00	21 779,00	21 779,67		100,0
		92502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	204,47		
		92502	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	101 804,00	101 804,00	149 231,01		146,6
		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	1 242 299,00	1 037 713,00	1 242 299,00	607,2	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	359 463,00	428 438,00	68 975,00	486 711,20	135,4	113,6
				dochody bieżące						
		92502	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	1 538 926,00	1 538 926,00	1 538 925,20		100,0
				dochody bieżące						
		92502	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 302 289,44	99,9	99,9
				dochody bieżące						
		92502	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	162 777,00	45 777,00	161 383,04	137,9	99,1
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	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	0,00	-161 343,00	0,00	0,0	
				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)	0,00	13 548,00	13 548,00	13 548,00		100,0
				dochody majątkowe						
		92502	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	140 000,00	140 000,00	0,00	139 982,84	100,0	100,0
				dochody majątkowe						
23	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	2 819,06		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	2 819,06		
		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	19,00		
				dochody bieżące						
		92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,06		
				dochody bieżące						
		92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 128,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2018 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	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 672,00		
				dochody bieżące						
				OGÓŁEM	688 769 446,00	684 525 294,45	-4 244 151,55	656 331 559,57	95,3	95,9
		<i>z tego</i>		bieżące	382 996 172,00	408 595 015,45	25 598 843,45	413 052 999,33	107,8	101,1
				majątkowe	305 773 274,00	275 930 279,00	-29 842 995,00	243 278 560,24	79,6	88,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2018 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	688 769 446,00	684 525 294,45	-4 244 151,55	656 331 559,57	95,3	95,9
1. Dotacje celowe	148 767 925,00	131 190 478,45	-17 577 446,55	119 160 309,67	80,1	90,8
1) z budżetu państwa	111 473 198,00	95 177 712,45	-16 295 485,55	86 629 975,02	77,7	91,0
a) zadania z zakresu administracji rządowej	32 575 000,00	32 749 769,45	174 769,45	28 723 358,86	88,2	87,7
- bieżące (§ 2210)	32 575 000,00	32 489 769,45	-85 230,55	28 512 350,05	87,5	87,8
- majątkowe (§ 6510)	0,00	260 000,00	260 000,00	211 008,81		81,2
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) zadania własne	20 244 078,00	20 294 078,00	50 000,00	20 288 100,28	100,2	100,0
- bieżące (§ 2230)	20 104 078,00	20 154 078,00	50 000,00	20 148 117,44	100,2	100,0
- majątkowe (§ 6530)	140 000,00	140 000,00	0,00	139 982,84	100,0	100,0
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	58 654 120,00	42 133 865,00	-16 520 255,00	37 618 515,88	64,1	89,3
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	22 943 661,00	22 530 038,00	-413 623,00	21 040 010,76	91,7	93,4
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 523 508,00	2 656 314,00	132 806,00	2 354 906,91	93,3	88,7
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	18 168 366,00	5 242 380,00	-12 925 986,00	2 880 927,25	15,9	55,0
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	15 018 585,00	11 705 133,00	-3 313 452,00	11 342 670,96	75,5	96,9
2) porozumienia między j.s.t.	1 629 017,00	3 386 147,00	1 757 130,00	3 339 282,22	205,0	98,6
- bieżące (§ 2330)	104 000,00	104 000,00	0,00	80 000,00	76,9	76,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2018 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	15 773,00	15 773,00	15 773,00		100,0
- majątkowe (§ 6300)	1 525 017,00	3 266 374,00	1 741 357,00	3 243 509,22	212,7	99,3
3) fundusze celowe	886 125,00	940 625,00	54 500,00	898 938,50	101,4	95,6
- bieżące (§ 2440)	886 125,00	940 625,00	54 500,00	898 938,50	101,4	95,6
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	34 779 585,00	31 685 994,00	-3 093 591,00	28 292 113,93	81,3	89,3
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	590 915,00	531 120,00	-59 795,00	359 939,79	60,9	67,8
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	33 809 088,00	30 775 292,00	-3 033 796,00	27 642 291,98	81,8	89,8
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	379 582,00	379 582,00	0,00	289 882,16	76,4	76,4
2. Płatności w ramach środków europejskich	283 553 652,00	263 241 540,00	-20 312 112,00	229 368 806,07	80,9	87,1
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	2 008 485,00	3 957 598,00	1 949 113,00	2 805 567,02	139,7	70,9
- bieżące (§ 2057) (Pozostałe)	14 471 959,00	14 766 097,00	294 138,00	10 970 140,21	75,8	74,3
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	161 343,00	0,00	-161 343,00	0,00	0,0	
- majątkowe (§ 6257) (Pozostałe)	266 911 865,00	244 517 845,00	-22 394 020,00	215 593 098,84	80,8	88,2
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	311 659,00	399 086,00	87 427,00	62 198,68	20,0	15,6
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	311 659,00	399 086,00	87 427,00	62 198,68	20,0	15,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2018 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
4. Udziały w podatku dochodowym	96 300 000,00	112 450 000,00	16 150 000,00	126 303 595,88	131,2	112,3
- bieżące (§ 0010)	33 000 000,00	34 150 000,00	1 150 000,00	37 220 263,00	112,8	109,0
- bieżące (§ 0020)	63 300 000,00	78 300 000,00	15 000 000,00	89 083 332,88	140,7	113,8
5. Subwencja ogólna	143 777 675,00	146 735 566,00	2 957 891,00	146 735 566,00	102,1	100,0
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	11 934 460,00	10 420 355,00	-1 514 105,00	10 420 355,00	87,31	100,00
2) część wyrównawcza	106 238 254,00	106 238 254,00	0,00	106 238 254,00	100,00	100,00
3) część regionalna	25 604 961,00	28 449 957,00	2 844 996,00	28 449 957,00	111,11	100,00
- bieżące (§ 2770)						
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- majątkowe (§ 6180)						
5) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	1 627 000,00	1 627 000,00	1 627 000,00		100,00
6. Pozostałe dochody	16 058 535,00	30 508 624,00	14 450 089,00	34 701 083,27	216,1	113,7
- bieżące (§ 0400)	6 900,00	7 420,00	520,00	7 706,24	111,7	103,9
- bieżące (§ 0460)	0,00	0,00	0,00	815,50		
- bieżące (§ 0470)	8 000,00	8 000,00	0,00	31 473,02	393,4	393,4
- bieżące (§ 0480)	350 000,00	350 000,00	0,00	434 200,00	124,1	124,1
- bieżące (§ 0490)	500 000,00	500 000,00	0,00	511 501,46	102,3	102,3
- bieżące (§ 0530)	0,00	0,00	0,00	20,23		
- bieżące (§ 0550)	44 000,00	44 000,00	0,00	44 469,89	101,1	101,1
- bieżące (§ 0570)	300,00	300,00	0,00	233,60	77,9	77,9
- bieżące (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	3 520,00		
- bieżące (§ 0610)	330,00	83 942,00	83 612,00	83 637,21	25 344,6	99,6
- bieżące (§ 0630)	0,00	0,00	0,00	7 118,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2018 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 (§ 0640)	500,00	839,00	339,00	8 025,44	1 605,1	956,5
- bieżące (§ 0690)	1 725 340,00	2 571 287,00	845 947,00	3 786 183,36	219,4	147,2
- bieżące (§ 0750)	3 640 674,00	4 692 033,00	1 051 359,00	4 872 348,19	133,8	103,8
- majątkowe (§ 0770)	0,00	0,00	0,00	19 000,00		
- bieżące (§ 0830)	4 593 081,00	5 145 020,00	551 939,00	6 860 866,22	149,4	133,3
- majątkowe (§ 0870)	10 000,00	61 133,00	51 133,00	120 180,79	1 201,8	196,6
- bieżące (§ 0900)	0,00	80 100,00	80 100,00	3 369,54		4,2
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	853 124,00	853 124,00	85 184,73		10,0
- bieżące (§ 0910)	0,00	2 119,00	2 119,00	3 948,85		186,4
- bieżące (§ 0920)	1 002 000,00	1 011 775,00	9 775,00	3 151 075,73	314,5	311,4
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	2 335,11		
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	4 405,23		12,6
- bieżące (§ 0940)	30 000,00	37 125,00	7 125,00	611 595,60	2 038,7	1 647,4
- bieżące (§ 0947) (Pozostałe)	0,00	189,00	189,00	703 377,01		372 157,1
- bieżące (§ 0949) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	22,00	22,00	21,05		95,7
- bieżące (§ 0950)	210 000,00	1 285 204,00	1 075 204,00	1 497 080,67	712,9	116,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2018 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 (§ 0959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	122 388,27		
- bieżące (§ 0970)	226 550,00	472 925,00	246 375,00	848 084,26	374,3	179,3
- bieżące (§ 2360)	8 531,00	8 531,00	0,00	6 242,07	73,2	73,2
- bieżące (§ 2460)	225 813,00	277 990,00	52 177,00	240 080,49	106,3	86,4
- bieżące (§ 2910)	0,00	1 767 200,00	1 767 200,00	1 328 574,25		75,2
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	5 257,00	5 257,00	5 256,40		100,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	503 153,00	503 153,00	8 765,21		1,7
- bieżące (§ 2950)	0,00	0,00	0,00	26 004,30		
- bieżące (§ 2957) (Pozostałe)	0,00	1 104,00	1 104,00	1 104,05		100,0
- bieżące (§ 2959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 302 315,66		70,4
- bieżące (§ 2990)	0,00	105 000,00	105 000,00	106 725,00		101,6
- majątkowe (§ 6280)	253 119,00	253 119,00	0,00	253 119,00	100,0	100,0
- majątkowe (§ 6289) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 205 397,00	7 394 597,00	4 189 200,00	7 394 596,11	230,7	100,0
- majątkowe (§ 6660)	0,00	272,00	272,00	271,93		100,0
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 037,00	164 037,00	0,00		0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2018 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	813 807,00	813 807,00	107 536,99		13,2
- majątkowe (§ 6680)	0,00	44 000,00	44 000,00	45 969,22		104,5
- majątkowe (§ 6690)	0,00	0,00	0,00	4 997,32		
- majątkowe (§ 6699) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	61 000,00	61 000,00	4 808,80		7,9
- bieżące (§ 8120)	18 000,00	18 000,00	0,00	40 551,27	225,3	225,3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	688 769 446,00	684 525 294,45	656 331 559,57	100,0	100,0	100,0
1. Dotacje celowe	148 767 925,00	131 190 478,45	119 160 309,67	21,6	19,2	18,2
1) z budżetu państwa	111 473 198,00	95 177 712,45	86 629 975,02	16,2	13,9	13,2
a) zadania z zakresu administracji rządowej	32 575 000,00	32 749 769,45	28 723 358,86	4,7	4,8	4,4
- bieżące (§ 2210)	32 575 000,00	32 489 769,45	28 512 350,05	4,7	4,7	4,3
- majątkowe (§ 6510)	0,00	260 000,00	211 008,81	0,0	0,0	0,0
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
c) zadania własne	20 244 078,00	20 294 078,00	20 288 100,28	2,9	3,0	3,1
- bieżące (§ 2230)	20 104 078,00	20 154 078,00	20 148 117,44	2,9	2,9	3,1
- majątkowe (§ 6530)	140 000,00	140 000,00	139 982,84	0,0	0,0	0,0
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	58 654 120,00	42 133 865,00	37 618 515,88	8,5	6,2	5,7
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	22 943 661,00	22 530 038,00	21 040 010,76	3,3	3,3	3,2
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 523 508,00	2 656 314,00	2 354 906,91	0,4	0,4	0,4
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	18 168 366,00	5 242 380,00	2 880 927,25	2,6	0,8	0,4
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	15 018 585,00	11 705 133,00	11 342 670,96	2,2	1,7	1,7

2) porozumienia między j.s.t.	1 629 017,00	3 386 147,00	3 339 282,22	0,2	0,5	0,5
- bieżące (§ 2330)	104 000,00	104 000,00	80 000,00	0,0	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2710)	0,00	15 773,00	15 773,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6300)	1 525 017,00	3 266 374,00	3 243 509,22	0,2	0,5	0,5
3) fundusze celowe	886 125,00	940 625,00	898 938,50	0,1	0,1	0,1
- bieżące (§ 2440)	886 125,00	940 625,00	898 938,50	0,1	0,1	0,1
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	34 779 585,00	31 685 994,00	28 292 113,93	5,0	4,6	4,3
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	590 915,00	531 120,00	359 939,79	0,1	0,1	0,1
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	33 809 088,00	30 775 292,00	27 642 291,98	4,9	4,5	4,2
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	379 582,00	379 582,00	289 882,16	0,1	0,1	0,0
2. Płatności w ramach środków europejskich	283 553 652,00	263 241 540,00	229 368 806,07	41,2	38,5	34,9
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	2 008 485,00	3 957 598,00	2 805 567,02	0,3	0,6	0,4
- bieżące (§ 2057) (Pozostałe)	14 471 959,00	14 766 097,00	10 970 140,21	2,1	2,2	1,7
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	161 343,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6257) (Pozostałe)	266 911 865,00	244 517 845,00	215 593 098,84	38,8	35,7	32,8

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	311 659,00	399 086,00	62 198,68	0,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	311 659,00	399 086,00	62 198,68	0,0	0,1	0,0
4. Udziały w podatku dochodowym	96 300 000,00	112 450 000,00	126 303 595,88	14,0	16,4	19,2
- bieżące (§ 0010)	33 000 000,00	34 150 000,00	37 220 263,00	4,8	5,0	5,7
- bieżące (§ 0020)	63 300 000,00	78 300 000,00	89 083 332,88	9,2	11,4	13,6
5. Subwencja ogólna	143 777 675,00	146 735 566,00	146 735 566,00	20,9	21,4	22,4
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	11 934 460,00	10 420 355,00	10 420 355,00	1,7	1,5	1,6
- część wyrównawcza	106 238 254,00	106 238 254,00	106 238 254,00	15,4	15,5	16,2
- część regionalna	25 604 961,00	28 449 957,00	28 449 957,00	3,7	4,2	4,3
- bieżące (§ 2770)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6180)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	1 627 000,00	1 627 000,00	0,0	0,2	0,2
6. Pozostałe dochody	16 058 535,00	30 508 624,00	34 701 083,27	2,3	4,5	5,3
- bieżące (§ 0400)	6 900,00	7 420,00	7 706,24	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0460)	0,00	0,00	815,50	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0470)	8 000,00	8 000,00	31 473,02	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0480)	350 000,00	350 000,00	434 200,00	0,1	0,1	0,1

- bieżące (§ 0490)	500 000,00	500 000,00	511 501,46	0,1	0,1	0,1
- bieżące (§ 0530)	0,00	0,00	20,23	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0550)	44 000,00	44 000,00	44 469,89	0,0	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0570)	300,00	300,00	233,60	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0580)	0,00	0,00	3 520,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0610)	330,00	83 942,00	83 637,21	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0630)	0,00	0,00	7 118,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0640)	500,00	839,00	8 025,44	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0690)	1 725 340,00	2 571 287,00	3 786 183,36	0,3	0,4	0,6
- bieżące (§ 0750)	3 640 674,00	4 692 033,00	4 872 348,19	0,5	0,7	0,7
- majątkowe (§ 0770)	0,00	0,00	19 000,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0830)	4 593 081,00	5 145 020,00	6 860 866,22	0,7	0,8	1,0
- majątkowe (§ 0870)	10 000,00	61 133,00	120 180,79	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0900)	0,00	80 100,00	3 369,54	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	853 124,00	85 184,73	0,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 0910)	0,00	2 119,00	3 948,85	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0920)	1 002 000,00	1 011 775,00	3 151 075,73	0,1	0,1	0,5
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	2 335,11	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	35 000,00	4 405,23	0,0	0,0	0,0

- bieżące (§ 0940)	30 000,00	37 125,00	611 595,60	0,0	0,0	0,1
--------------------	-----------	-----------	------------	-----	-----	-----

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0947) (Pozostałe)	0,00	189,00	703 377,01	0,0	0,0	0,1
- bieżące (§ 0949) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	22,00	21,05	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0950)	210 000,00	1 285 204,00	1 497 080,67	0,0	0,2	0,2
- bieżące (§ 0959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	122 388,27	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0970)	226 550,00	472 925,00	848 084,26	0,0	0,1	0,1
- bieżące (§ 2360)	8 531,00	8 531,00	6 242,07	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2460)	225 813,00	277 990,00	240 080,49	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2910)	0,00	1 767 200,00	1 328 574,25	0,0	0,3	0,2
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	5 257,00	5 256,40	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	503 153,00	8 765,21	0,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 2950)	0,00	0,00	26 004,30	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2957) (Pozostałe)	0,00	1 104,00	1 104,05	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 850 000,00	1 302 315,66	0,0	0,3	0,2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2990)	0,00	105 000,00	106 725,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6280)	253 119,00	253 119,00	253 119,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6289) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 205 397,00	7 394 597,00	7 394 596,11	0,5	1,1	1,1
- majątkowe (§ 6660)	0,00	272,00	271,93	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 037,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	813 807,00	107 536,99	0,0	0,1	0,0
- majątkowe (§ 6680)	0,00	44 000,00	45 969,22	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6690)	0,00	0,00	4 997,32	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6699) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	61 000,00	4 808,80	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 8120)	18 000,00	18 000,00	40 551,27	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 leśnictwo	10 648 705,00	11 217 581,87	9 119 111,55	81,3
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 769 000,00	3 589 000,00	2 159 120,99	60,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 769 000,00	3 569 000,00	2 139 317,99	59,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 840,00	1 040 840,00	911 365,41	87,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 840,00	782 840,00	694 936,58	88,8
	01005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 840,00	737 840,00	651 004,12	88,2
	01005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	43 932,46	97,6
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	100 000,00	80 652,60	80,7
	01005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	100 000,00	80 652,60	80,7
			Pochodne od wynagrodzeń	158 000,00	158 000,00	135 776,23	85,9
	01005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	126 235,89	90,2
	01005	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	9 540,34	53,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 770 160,00	2 520 160,00	1 224 954,11	48,6
	01005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	102 612,49	68,4
	01005	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	12 534,78	78,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01005	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	19 270,98	64,2
	01005	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	485,00	48,5
	01005	4300	Zakup usług pozostałych	2 401 989,00	2 122 989,00	958 256,77	45,1
	01005	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	50 000,00	50 000,00	44 279,00	88,6
	01005	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	15 000,00	11 879,90	79,2
	01005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	51 000,00	50 338,64	98,7
	01005	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	7 632,51	12,7
	01005	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	4 744,20	59,3
	01005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	10 670,94	100,0
	01005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	500,00	0,00	0,0
	01005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	2 248,90	45,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	2 998,47	37,5
	01005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 998,47	37,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	20 000,00	19 803,00	99,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 803,00	99,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01005	6060 00111	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 111. Zakup wielofunkcyjnego, kolorowego i laserowego urządzenia służącego do kopiowania, drukowania i skanowania dokumentów oraz map geodezyjnych w formacie A3 i A4	0,00	20 000,00	19 803,00	99,0
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 081 100,00	1 708 707,00	1 668 533,21	97,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 100,00	1 708 707,00	1 668 533,21	97,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 100,00	1 403 347,00	1 402 621,96	99,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 000,00	1 081 987,00	1 081 972,25	100,0
	01006	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	730 059,00	730 044,91	100,0
	01006	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	351 928,00	351 927,34	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	89 100,00	89 008,57	99,9
	01006	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	89 100,00	89 008,57	99,9
			Pochodne od wynagrodzeń	190 000,00	232 260,00	231 641,14	99,7
	01006	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	212 967,00	212 459,44	99,8
	01006	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	19 293,00	19 181,70	99,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00	303 860,00	264 420,23	87,0
	01006	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	8 563,00	8 563,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	28 614,00	28 539,36	99,7
	01006	4260	Zakup energii	30 000,00	78 837,00	72 073,80	91,4
	01006	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	
	01006	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	92 700,00	71 404,76	77,0
	01006	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	12 200,00	11 453,69	93,9
	01006	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	6 986,40	99,8
	01006	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	21 800,00	19 387,36	88,9
	01006	4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	6 045,00	86,4
	01006	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 486,00	8 098,06	85,4
	01006	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 959,00	2 959,00	100,0
	01006	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 541,00	6 027,64	92,2
	01006	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28 160,00	22 882,16	81,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 491,02	99,4
	01006	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 491,02	99,4
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 712 315,00	5 714 685,00	5 108 473,91	89,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 712 315,00	5 714 685,00	5 108 473,91	89,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	401 215,00	397 094,00	392 877,30	98,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 700,00	300 265,00	297 705,72	99,1
	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
	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	270 870,00	273 110,00	272 350,72	99,7
	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	5 825,00	5 825,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	37 300,00	37 300,00	100,0
	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	41 000,00	37 300,00	37 300,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	59 515,00	59 529,00	57 871,58	97,2
	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	48 245,00	49 089,00	48 924,44	99,7
	01041	4120 1a188	Składki na Fundusz Pracy 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

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4120 1a189	Składki na Fundusz Pracy budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	6 985,00	6 155,00	5 111,45	83,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 600,00	311 724,00	296 297,06	95,1
	01041	4140 1a189	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	27 000,00	22 300,00	20 010,00	89,7
	01041	4210 1a189	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	59 000,00	61 596,00	58 327,18	94,7
	01041	4220 1a189	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	0,00	0,00	
	01041	4260 1a189	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	7 900,00	10 000,00	9 433,98	94,3
	01041	4270 1a189	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	1 500,00	1 494,42	99,6
	01041	4280 1a189	Zakup usług zdrowotnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 500,00	1 500,00	1 394,00	92,9
	01041	4300 1a189	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	60 000,00	76 310,00	76 069,87	99,7
	01041	4360 1a189	Opłaty 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	21 937,00	21 667,33	98,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4400 <i>1a189</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 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	43 000,00	45 580,00	45 080,34	98,9
	01041	4410 <i>1a189</i>	Podróże służbowe krajowe budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	6 700,00	4 965,00	4 765,47	96,0
	01041	4420 <i>1a189</i>	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 <i>1a189</i>	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	2 397,00	2 397,00	100,0
	01041	4440 <i>1a189</i>	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	58 500,00	53 056,31	90,7
	01041	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	2,92	97,3
	01041	4610 <i>1a189</i>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0,00	136,00	102,00	75,0
	01041	4700 <i>1a189</i>	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	5 000,00	2 496,24	49,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 488,00	99,7
	01041	3020 <i>1a189</i>	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	3 488,00	99,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	5 000 000,00	5 002 367,00	4 415 811,55	88,3
	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	19 089,00	159 281,00	140 937,27	88,5
	01041	2009 1a188	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	10 911,00	91 043,00	80 557,72	88,5
	01041	2058 1a188	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	248 157,00	107 719,00	4 391,63	4,1
	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	141 843,00	61 957,00	2 510,20	4,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	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	1 506,00	1 505,69	100,0
	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	861,00	860,63	100,0
	01041	4018 <i>1a189</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 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	1 662 064,77	96,3
	01041	4018 <i>1a188</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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	183 136,00	183 136,00	148 928,09	81,3
	01041	4019 <i>1a189</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 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	950 012,58	96,3
	01041	4019 <i>1a188</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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	104 864,00	104 864,00	85 125,18	81,2
	01041	4048 <i>1a189</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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	139 941,00	139 941,00	121 709,12	87,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4048 <i>1a188</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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	14 500,00	14 500,00	13 023,13	89,8
	01041	4049 <i>1a189</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	79 989,00	79 989,00	69 567,20	87,0
	01041	4049 <i>1a188</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	8 292,00	8 292,00	7 443,84	89,8
	01041	4118 <i>1a189</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW 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	297 606,59	94,0
	01041	4118 <i>1a188</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	33 375,00	33 375,00	27 590,11	82,7
	01041	4119 <i>1a189</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW 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	170 107,67	94,4
	01041	4119 <i>1a188</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	19 077,00	19 077,00	15 770,12	82,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4128 <i>1a189</i>	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	45 730,00	45 730,00	35 437,73	77,5
	01041	4128 <i>1a188</i>	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	4 490,00	4 490,00	3 932,31	87,6
	01041	4129 <i>1a189</i>	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna 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	20 255,90	77,5
	01041	4129 <i>1a188</i>	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	2 266,00	2 266,00	2 247,67	99,2
	01041	4198 <i>1a188</i>	Nagrody konkursowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	12 726,00	12 726,00	0,00	0,0
	01041	4199 <i>1a188</i>	Nagrody konkursowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	7 274,00	7 274,00	0,00	0,0
	01041	4308 <i>1a189</i>	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	46 615,00	46 615,00	42 488,64	91,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	4308 1a188	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	184 527,00	184 773,00	108 991,24	59,0
	01041	4309 1a189	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	26 645,00	26 645,00	24 285,84	91,1
	01041	4309 1a188	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	105 473,00	105 227,00	62 297,90	59,2
	01041	4408 1a189	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	206 590,00	206 590,00	201 174,38	97,4
	01041	4409 1a189	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	118 100,00	118 100,00	114 988,40	97,4
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	191,00	190,72	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	191,00	190,72	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	191,00	190,72	99,9
	01078	4589	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	191,00	190,72	99,9
	01095		Pozostała działalność	86 290,00	204 998,87	182 792,72	89,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	86 290,00	204 998,87	182 792,72	89,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 290,00	204 998,87	182 792,72	89,2
	01095	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	9 500,00	9 158,75	96,4
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	01095	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	67 290,00	146 690,00	124 906,10	85,1
	01095	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 500,00	8 619,00	8 538,00	99,1
	01095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (2210)	0,00	36 389,87	36 389,87	100,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	493 000,00	493 000,00	448 664,49	91,0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	493 000,00	493 000,00	448 664,49	91,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	493 000,00	493 000,00	448 664,49	91,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 650,00	30 150,00	29 533,25	98,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 500,00	23 494,77	100,0
	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	22 439,00	22 434,18	100,0
	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	1 061,00	1 060,59	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	5 150,00	4 250,00	3 638,48	85,6
	05011	4110 1a219	Składki na ubezpieczenia społeczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	4 500,00	3 600,00	3 197,16	88,8
	05011	4120 1a219	Składki na Fundusz Pracy budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	650,00	650,00	441,32	67,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 250,00	48 450,00	35 543,35	73,4
	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	5 000,00	3 000,00	2 231,00	74,4
	05011	4210 1a219	Zakup materiałów i wyposażenia budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	13 000,00	15 300,00	15 094,74	98,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	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	1 000,00	999,99	100,0
	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	410,00	0,00	0,0
	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	1 000,00	1 000,00	516,60	51,7
	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	700,00	115,00	16,4
	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	4 500,00	6 400,00	4 206,54	65,7
	05011	4360 1a219	Oplaty 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	1 200,00	1 003,95	83,7
	05011	4400 1a219	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 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	2 240,00	2 240,00	1 761,00	78,6
	05011	4410 1a219	Podróże służbowe krajowe budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	2 000,00	4 000,00	15,00	0,4
	05011	4430 1a219	Różne opłaty i składki budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	2 000,00	2 000,00	1 559,00	78,0
	05011	4440 1a219	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	7 000,00	7 000,00	5 631,89	80,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4610 1a219	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	200,00	0,00	0,0
	05011	4700 1a219	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	6 000,00	4 000,00	2 408,64	60,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 400,00	700,00	50,0
	05011	3020 1a219	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	2 100,00	1 400,00	700,00	50,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	413 000,00	413 000,00	382 887,89	92,7
	05011	4018 1a219	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	203 500,00	203 500,00	189 250,17	93,0
	05011	4019 1a219	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	67 500,00	67 500,00	63 083,42	93,5
	05011	4048 1a219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	30 000,00	29 587,00	26 310,90	88,9
	05011	4049 1a219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	10 000,00	9 862,00	8 770,30	88,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	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	35 177,99	89,3
	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	11 726,07	89,5
	05011	4128 <i>1a219</i>	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	5 600,00	5 600,00	4 515,40	80,6
	05011	4129 <i>1a219</i>	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 900,00	1 900,00	1 505,13	79,2
	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	5 600,00	5 565,00	5 564,52	100,0
	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	1 900,00	1 855,00	1 854,84	100,0
	05011	4408 <i>1a219</i>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	25 900,00	26 348,00	26 346,83	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4409 1a219	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	8 600,00	8 783,00	8 782,32	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 609 862,00	6 951 382,00	3 610 413,60	51,9
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 714 772,00	3 953 860,00	1 595 285,53	40,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 714 772,00	3 953 860,00	1 595 285,53	40,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 000,00	0,00	0,0
	15011	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 714 772,00	3 926 860,00	1 595 285,53	40,6
	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	123 250,00	192 460,00	117 952,28	61,3
	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	21 750,00	33 964,00	20 815,10	61,3
	15011	4017 1a298	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	0,00	58 927,00	38 505,49	65,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4018 <i>1a232</i>	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	54 106,00	51 600,61	95,4
	15011	4019 <i>1a230</i>	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	240 622,00	241 800,00	170 540,82	70,5
	15011	4019 <i>1a232</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	8 819,00	9 548,00	9 105,98	95,4
	15011	4049 <i>1a230</i>	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	21 000,00	21 000,00	18 351,84	87,4
	15011	4111 <i>1a252</i>	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	27 200,00	44 291,00	19 433,00	43,9
	15011	4112 <i>1a252</i>	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	4 800,00	7 816,00	3 429,34	43,9
	15011	4117 <i>1a298</i>	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	0,00	10 129,00	6 522,97	64,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	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	11 230,00	8 643,03	77,0
	15011	4119 1a230	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	41 800,00	48 032,00	31 242,65	65,0
	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	1 982,00	1 525,19	77,0
	15011	4121 1a252	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 ENERSELVES	4 080,00	6 850,00	1 777,75	26,0
	15011	4122 1a252	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 ENERSELVES	720,00	1 209,00	313,74	26,0
	15011	4127 1a298	Składki na Fundusz Pracy 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 Poputyowy System Innowacji – rozwój MSP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	0,00	1 444,00	929,66	64,4
	15011	4128 1a232	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	1 225,00	1 550,00	1 120,42	72,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4129 1a230	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	8 456,00	9 628,00	4 452,88	46,2
	15011	4129 1a232	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	216,00	274,00	197,69	72,1
	15011	4211 1a252	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 ENERSELVES	35 275,00	68 887,00	0,00	0,0
	15011	4212 1a252	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 ENERSELVES	6 225,00	12 156,00	0,00	0,0
	15011	4217 1a230	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	37 922,00	37 922,00	25 585,26	67,5
	15011	4301 1a252	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 ENERSELVES	106 678,00	135 092,00	47 687,46	35,3
	15011	4302 1a252	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 ENERSELVES	18 826,00	23 840,00	8 415,46	35,3
	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	0,00	117 000,00	22 505,60	19,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4307 1a230	Zakup usług pozostałych Pozostałe Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	1 629 109,00	2 397 218,00	933 459,99	38,9
	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	13 770,00	24 952,00	7 207,48	28,9
	15011	4309 1a230	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	4 952,00	4 953,00	4 952,13	100,0
	15011	4309 1a232	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	2 430,00	3 924,00	1 271,91	32,4
	15011	4367 1a230	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 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	2 499,00	2 499,00	0,00	0,0
	15011	4381 1a252	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 ENERSELVES	8 160,00	15 359,00	0,00	0,0
	15011	4382 1a252	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 ENERSELVES	1 440,00	2 711,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4388 1a232	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	2 069,00	2 069,00	0,00	0,0
	15011	4389 1a232	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	365,00	365,00	0,00	0,0
	15011	4391 1a252	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 ENERSELVES	0,00	23 973,00	15 159,75	63,2
	15011	4392 1a252	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 ENERSELVES	0,00	4 231,00	2 675,25	63,2
	15011	4397 1a230	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Promocja gospodarza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	195 000,00	195 000,00	0,00	0,0
	15011	4398 1a232	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	14 931,00	14 931,00	0,00	0,0
	15011	4399 1a232	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	2 635,00	2 635,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	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 gospodarza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	9 662,00	15 531,00	1 450,00	9,3
	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	7 016,00	7 866,00	7 225,35	91,9
	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	1 238,00	1 388,00	1 275,07	91,9
	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	5 570,00	6 327,00	3 068,41	48,5
	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 gospodarza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	44 000,00	48 674,00	6 344,48	13,0
	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	983,00	1 117,00	541,49	48,5
	15095		Pozostała działalność	1 895 090,00	2 997 522,00	2 015 128,07	67,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 895 090,00	2 135 104,00	1 886 253,07	88,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	1 022 500,00	962 500,00	863 896,79	89,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 500,00	808 500,00	730 390,78	90,3
	15095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 500,00	703 500,00	641 807,88	91,2
	15095	4010 1c095	Wynagrodzenia osobowe pracowników Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcין	39 000,00	39 000,00	37 651,00	96,5
	15095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	63 000,00	48 202,38	76,5
	15095	4040 1c095	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcין	3 000,00	3 000,00	2 729,52	91,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	2 500,00	1 200,00	48,0
	15095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	15095	4170 1c095	Wynagrodzenia bezosobowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcין	20 500,00	1 500,00	1 200,00	80,0
			Pochodne od wynagrodzeń	151 500,00	151 500,00	132 306,01	87,3
	15095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600,00	120 600,00	111 141,56	92,2
	15095	4110 1c095	Składki na ubezpieczenia społeczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcין	10 000,00	10 000,00	7 073,30	70,7
	15095	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	20 100,00	14 091,15	70,1
	15095	4120 1c095	Składki na Fundusz Pracy Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcין	800,00	800,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	531 254,00	788 254,00	717 862,33	91,1
	15095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	8 905,45	89,1
	15095	4140 1c095	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	1 000,00	1 000,00	862,37	86,2
	15095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	22 000,00	21 946,95	99,8
	15095	4210 1c095	Zakup materiałów i wyposażenia Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	30 000,00	35 000,00	34 044,30	97,3
	15095	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 300,00	1 226,33	94,3
	15095	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 939,88	98,0
	15095	4260 1c095	Zakup energii Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	145 000,00	139 000,00	118 922,60	85,6
	15095	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	15095	4270 1c095	Zakup usług remontowych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	1 000,00	204 000,00	174 942,57	85,8
	15095	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	576,00	19,2
	15095	4280 1c095	Zakup usług zdrowotnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	150,00	150,00	40,00	26,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	102 800,00	102 757,31	100,0
	15095	4300 1c095	Zakup usług pozostałych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	157 850,00	171 850,00	168 133,66	97,8
	15095	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	15095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	10 200,00	8 562,39	83,9
	15095	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 233,12	61,7
	15095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	15095	4430	Różne opłaty i składki	6 754,00	15 754,00	15 663,55	99,4
	15095	4430 1c095	Różne opłaty i składki Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	40 000,00	40 000,00	38 883,01	97,2
	15095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	14 591,52	78,9
	15095	4440 1c095	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	1 200,00	1 200,00	1 185,66	98,8
	15095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	500,00	0,00	0,0
	15095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 445,66	81,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 300,00	52,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,0
	15095	3020 1c095	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	500,00	500,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	338 836,00	381 850,00	303 193,95	79,4
	15095	4018 1a254	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI... - I partner	55 389,00	76 380,00	75 570,90	98,9
	15095	4018 1a255	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI ... - II partner	75 790,00	76 642,00	62 678,66	81,8
	15095	4019 1a254	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI... - I partner	9 044,00	12 553,00	12 536,05	99,9
	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	13 374,00	13 524,00	11 060,95	81,8
	15095	4048 1a254	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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	1 180,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przebie- żnięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4049 1a254	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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	209,00	0,00	0,00	
	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	10 336,00	12 974,00	12 973,90	100,0
	15095	4118 1a255	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI ... - II partner	14 450,00	13 184,00	10 535,51	79,9
	15095	4119 1a254	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI... - I partner	1 555,00	2 152,00	2 152,00	100,0
	15095	4119 1a255	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI ... - II partner	2 550,00	2 327,00	1 859,30	79,9
	15095	4119 1a254	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.2 Rural RDI... - I partner	0,00	550,00	0,00	0,0
	15095	4128 1a254	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI... - I partner	1 497,00	1 838,00	1 779,08	96,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przebie- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4128 1a255	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI... - II partner	1 955,00	1 898,00	1 524,62	80,3
	15095	4129 1a254	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI... - I partner	264,00	295,00	294,36	99,8
	15095	4129 1a255	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI... - II partner	345,00	335,00	269,07	80,3
	15095	4129 1a254	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.2 Rural RDI... - I partner	0,00	100,00	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	1 623,00	8 734,00	4 420,00	50,6
	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	1 700,00	170,00	0,00	0,0
	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	287,00	983,00	780,00	79,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 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	300,00	30,00	0,00	0,0
	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	0,00	2 000,00	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	2 927,00	5 251,00	5 250,94	100,0
	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	7 907,00	6 397,55	80,9
	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	851,00	927,00	926,64	100,0
	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	1 396,00	1 128,99	80,9
	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	4 000,00	2 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przebie- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	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	29 135,00	39 180,00	37 490,56	95,7
	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	36 519,00	32 345,00	10 207,04	31,6
	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	5 478,00	7 227,00	6 965,99	96,4
	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	6 445,00	5 708,00	1 801,24	31,6
	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	4 000,00	3 955,00	126,00	3,2
	15095	4388 1a254	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI... - I partner	11 041,00	20 655,00	15 148,70	73,3
	15095	4388 1a255	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	3 927,00	235,24	6,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przebie- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4389 1a254	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI... - I partner	1 949,00	3 332,00	2 673,30	80,2
	15095	4389 1a255	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	692,00	41,51	6,0
	15095	4418 1a254	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	255,00	322,00	295,80	91,9
	15095	4418 1a255	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	2 550,00	669,86	26,3
	15095	4419 1a254	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	45,00	57,00	52,20	91,6
	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	450,00	118,21	26,3
	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	4 654,00	6 816,00	6 432,08	94,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przebie- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	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	7 512,00	6 284,24	83,7
	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	821,00	1 203,00	1 135,07	94,4
	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	1 326,00	1 108,99	83,6
	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. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.2 Rural RDI... - I partner	0,00	45,00	44,40	98,7
	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	719,00	338,00	191,25	56,6
	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	127,00	60,00	33,75	56,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	862 418,00	128 875,00	14,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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)/
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	733 418,00	0,00	0,0
	15095	6050 00044	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 044. Roboty wykończeniowe na parterze pawilonu B w budynku hali w Podzamczu	0,00	733 418,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	129 000,00	128 875,00	99,9
	15095	6068 1a255	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 Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI ... - II partner	0,00	109 650,00	109 543,75	99,9
	15095	6069 1a255	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 Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI ... - II partner	0,00	19 350,00	19 331,25	99,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 305 252,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	3 305 252,00	0,00	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	254 416,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	254 416,00	0,00	0,00	
	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	63 604,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	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	63 604,00	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	63 604,00	0,00	0,00	
	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	63 604,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 050 836,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 050 836,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	449 825,00	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	449 825,00	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	1 075 593,00	0,00	0,00	
	40095	6259 1a271	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.03.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	1 075 593,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	453 340 699,00	503 520 362,00	444 710 196,24	88,3
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55 919 302,00	60 151 183,00	59 711 057,17	99,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 836 519,00	37 910 075,00	37 469 951,17	98,8
			Dotacje	35 742 613,00	35 834 272,00	35 794 943,27	99,9
	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	713 613,00	779 414,00	774 988,22	99,4
	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	33 029 000,00	33 054 858,00	33 029 000,00	99,9
	60001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Fundusz Kolejowy - Fundusz Kolejowy dz.00.0	2 000 000,00	2 000 000,00	1 990 955,05	99,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 059 466,00	2 019 466,00	1 635 770,90	81,0
	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	2 019 466,00	2 019 466,00	1 635 770,90	81,0
	60001	4390 1c140	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC	40 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	34 440,00	56 337,00	39 237,00	69,6
	60001	4397 1a204	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	23 800,00	31 614,00	22 018,80	69,6
	60001	4399 1a204	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	4 200,00	14 188,00	9 881,20	69,6
	60001	4399 1a204	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	6 440,00	10 535,00	7 337,00	69,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE	18 082 783,00	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	18 082 783,00	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	57 206,00	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	10 096,00	13 072,00	13 071,68	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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)/
	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	15 480,00	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	12 439 025,00	12 452 013,00	12 452 012,64	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	2 195 122,00	5 587 988,00	5 587 987,36	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 niekwalifikowalne dz.05.2 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	3 365 854,00	4 149 200,00	4 149 200,00	100,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 580 000,00	30 460 666,00	26 102 001,17	85,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 580 000,00	30 460 666,00	26 102 001,17	85,7
			Dotacje	30 576 000,00	30 141 478,00	25 861 983,05	85,8
60003	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (2210)	30 576 000,00	29 671 100,00	25 831 357,16	87,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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)/
	60003	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	470 378,00	30 625,89	6,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	319 188,00	240 018,12	75,2
	60003	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,0
	60003	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80 050,00	3 287,00	4,1
	60003	4580	Pozostałe odsetki	0,00	189 499,00	189 429,03	100,0
	60003	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
	60003	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	42 039,00	39 802,09	94,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	362 211 860,00	404 447 463,00	352 213 928,11	87,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 238 000,00	32 309 789,00	31 179 818,20	96,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 368 686,00	9 530 686,00	9 471 328,56	99,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 887 651,00	8 008 651,00	7 997 507,29	99,9
	60013	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 688,00	2 297 588,00	2 286 488,00	99,5
	60013	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	5 174 078,00	5 174 078,00	5 174 078,00	100,0
	60013	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 885,00	536 985,00	536 941,29	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 000,00	36 789,00	92,0
	60013	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 000,00	36 789,00	92,0
			Pochodne od wynagrodzeń	1 456 035,00	1 482 035,00	1 437 032,27	97,0
	60013	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 535,00	1 316 535,00	1 291 603,90	98,1
	60013	4120	Składki na Fundusz Pracy	179 500,00	165 500,00	145 428,37	87,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 829 314,00	22 732 103,00	21 661 489,65	95,3
	60013	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	104 000,00	86 542,00	83,2
	60013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071 000,00	2 670 997,00	2 619 798,59	98,1
	60013	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 020,73	40,4
	60013	4260	Zakup energii	273 000,00	240 000,00	134 392,38	56,0
	60013	4270	Zakup usług remontowych	969 775,00	1 898 823,00	1 743 984,22	91,8
	60013	4270	Zakup usług remontowych (2230)	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	100,0
	60013	4270 90005	Zakup usług remontowych Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 755 w m. Ćmielów od km 10+740,00 do km 10+780,00 (strona lewa) (2710)	0,00	8 773,00	8 224,24	93,7
	60013	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	6 866,00	59,7
	60013	4300 1c120	Zakup usług pozostałych Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km"	3 880,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	4300 1c111	Zakup usług pozostałych Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	36 691,00	0,00	0,00	
	60013	4300 1c119	Zakup usług pozostałych Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle"	155 000,00	155 000,00	146 370,00	94,4
	60013	4300 1c108	Zakup usług pozostałych Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	333 768,00	303 810,00	121 524,00	40,0
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	1 486 100,00	2 881 100,00	2 446 784,03	84,9
	60013	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	100,0
	60013	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	63 000,00	51 608,40	81,9
	60013	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	69 000,00	59 928,06	86,9
	60013	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 800,00	230,00	4,8
	60013	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	943,13	78,6
	60013	4430	Różne opłaty i składki	247 000,00	386 000,00	372 515,97	96,5
	60013	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	165 000,00	164 213,91	99,5
	60013	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	38 831,00	86,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 487,00	82,9
	60013	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 600,00	4 600,00	1 558,01	33,9
	60013	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	53 500,00	53 086,96	99,2
	60013	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	60013	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	60013	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	52 486,00	52,5
	60013	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	48 000,00	47 095,02	98,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	47 000,00	46 999,99	100,0
	60013	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	47 000,00	46 999,99	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	331 973 860,00	372 137 674,00	321 034 109,91	86,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 245 411,00	31 961 846,00	28 140 082,89	88,0
	60013	6050 00062	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 062. Modernizacja sieci komputerowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i Staszowie	0,00	22 500,00	21 900,00	97,3
	60013	6050 00132	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 132. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-garażowym na terenie bazy Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Zgórsku	0,00	142 000,00	141 450,00	99,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 1c170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika	0,00	148 106,00	148 105,74	100,0
	60013	6050 00120	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 w m. Zawichost od km 17+043 do km 17+412, strona lewa	0,00	150 000,00	124 532,58	83,0
	60013	6050 00089	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 089. Budowa chodnika przy DW 766 na odcinku od km 33+116 do km 33+435 w miejscowości Michałów	0,00	250 000,00	221 810,38	88,7
	60013	6050 00052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 052. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica – Strozyska na odcinku od m. Strozyska do drogi wojewódzkiej nr 973 w km 6+350 do km 8+516	0,00	3 000 000,00	2 969 260,21	99,0
	60013	6050 1c102	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	163 742,00	357 930,00	357 930,00	100,0
	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	330 000,00	123 000,00	0,00	0,0
	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	0,00	0,00	
	60013	6050 1c101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	505 145,00	144 372,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c083	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	790 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 00033	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 033. Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi	900 000,00	1 888 090,00	870 274,37	46,1
	60013	6050 1c158	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48)	1 316 100,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00036	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 036. Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200	1 374 000,00	2 600 000,00	2 458 585,67	94,6
	60013	6050 00035	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 035. Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne	4 000 000,00	3 161 613,00	1 692 957,16	53,5
	60013	6050 1c161	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy	4 000 000,00	5 000 000,00	4 915 334,97	98,3
	60013	6050 1c148	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000	0,00	29 754,00	29 753,70	100,0
	60013	6050 1c192	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie	0,00	499 126,00	498 154,80	99,8
	60013	6050 00069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 069. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Nagłowice	0,00	612 214,00	555 085,42	90,7
	60013	6050 00047	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 047. Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn	0,00	693 587,00	644 275,67	92,9
	60013	6050 1c168	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo	0,00	750 667,00	686 059,86	91,4
	60013	6050 00068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 068. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska	0,00	785 000,00	777 055,52	99,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 00040	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 040. Przebudowa DW 742 na odcinku Pilzycza – Stanowiska wraz z rozbudową mostu w miejscowości Pilzycza	0,00	1 873 000,00	1 415 560,50	75,6
	60013	6050 1c121	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 "	23 508,00	23 508,00	10 501,18	44,7
	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 Starachowice w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42	65 000,00	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	173 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c166	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa	204 000,00	175 065,00	170 723,26	97,5
	60013	6050 1c043	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100	3 550 000,00	3 504 520,00	3 464 244,25	98,9
	60013	6050 00040	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 040. Przebudowa DW 742 na odcinku Pilzycza – Stanowiska wraz z rozbudową mostu w miejscowości Pilzycza (6180)	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	100,0
	60013	6050 1c148	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 (6300)	0,00	20 677,00	20 676,30	100,0
	60013	6050 00069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 069. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Nagłowice (6300)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 00068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 068. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska (6300)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	60013	6050 1c121	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 " (6300)	0,00	361 182,00	343 738,82	95,2
	60013	6050 1c168	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo (6300)	0,00	615 667,00	615 666,83	100,0
	60013	6050 00047	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 047. Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn (6300)	0,00	632 413,00	632 412,14	100,0
	60013	6050 1c192	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie (6300)	0,00	1 150 000,00	1 144 580,30	99,5
	60013	6050 1c147	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (6300)	43 788,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c166	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa (6300)	124 000,00	169 935,00	169 934,83	100,0
	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	0,00	0,00	
	60013	6050 1c043	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100 (6300)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 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 Starachowice w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (6300)	162 526,00	0,00	0,00	
	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)	296 703,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c164	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ozarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia (6300)	600 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c043	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100 (6180)	0,00	545 000,00	545 000,00	100,0
	60013	6060 00087	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 087. Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich	0,00	15 000,00	13 096,42	87,3
	60013	6060 00131	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 131. Zakup 2 szt. piaskarek wraz z pługami	0,00	300 000,00	298 890,00	99,6
	60013	6060 00037	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 037. Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych	100 000,00	157 918,00	156 783,18	99,3
	60013	6060 00039	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 039. Zakup urządzeń kontrolnych	229 999,00	87 999,00	54 120,00	61,5
	60013	6060 00038	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 038. Zakup pługo - piaskarek na potrzeby zimowego utrzymania dróg	500 000,00	500 000,00	499 626,00	99,9
	60013	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	80 003,00	80 002,83	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	311 728 449,00	340 175 828,00	292 894 027,02	86,1
	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	142 995 240,00	109 733 666,00	96 123 999,39	87,6
	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	26 396 079,00	26 945 399,00	26 945 399,00	100,0
	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	30 187 550,00	37 120 523,00	37 118 812,04	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	50 084 410,00	55 904 205,00	45 969 191,84	82,2
	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 państwa dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	15 018 585,00	11 705 133,00	10 592 944,20	90,5
	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 budżet j.s.t. dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	10 008 240,00	7 659 635,00	6 370 114,79	83,2
	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	8 860 796,00	44 893 716,00	35 973 613,73	80,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	207 630,00	0,00	0,00	
	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	0,00	378 264,00	234 627,50	62,0
	60013	6059 1a174	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.2 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	0,00	3 838 614,00	1 405 438,41	36,6
	60013	6059 1a171	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.2 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	0,00	5 930 890,00	5 675 079,48	95,7
	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	193 600,00	0,00	0,00	
	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 - Mąchojce	516 224,00	771 948,00	771 948,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6059 1a171	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	0,00	6 900 000,00	4 091 068,95	59,3
	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	2 000 000,00	15 960 691,00	11 671 236,88	73,1
	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	5 467 725,00	12 433 144,00	9 950 552,81	80,0
	60013	6059 1a174	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.02.2 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	5 223 054,00	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	5 730 890,00	0,00	0,00	
	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	8 838 426,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	60014	6300 00046	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 046. Przebudowa drogi powiatowej Nr 178T relacji Sędziszów-Mierzawa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	60015	6300 00109	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 109. Budowa drogi wewnętrznej do Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	810 000,00	1 993 772,00	1 928 693,53	96,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	810 000,00	1 993 772,00	1 928 693,53	96,7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	1 993 772,00	1 928 693,53	96,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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)/
	60017	6610 00003	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000,00	1 993 772,00	1 928 693,53	96,7
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 048 000,00	5 222 988,00	3 530 829,07	67,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 048 000,00	4 922 988,00	3 530 829,07	71,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	96 000,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	96 000,00	0,00	0,0
	60053	4170 1c180	Wynagrodzenia bezosobowe Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	96 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 048 000,00	4 826 988,00	3 530 829,07	73,1
	60053	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 919,00	4 819,48	40,4
	60053	4260 1c180	Zakup energii Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	220 000,00	0,00	0,0
	60053	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	
	60053	4300 1c180	Zakup usług pozostałych Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	290 820,00	10 436,35	3,6
	60053	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	171 000,00	159 354,43	93,2
	60053	4300 1b001	Zakup usług pozostałych Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	1 789 600,00	2 427 495,00	2 427 494,88	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60053	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	665,00	66,5
	60053	4400 1c180	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	20 500,00	0,00	0,0
	60053	4430 1c180	Różne opłaty i składki Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	150 303,00	2 981,14	2,0
	60053	4430 1b001	Różne opłaty i składki Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	60 000,00	51 599,00	51 123,31	99,1
	60053	4480 1c180	Podatek od nieruchomości Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	468 763,00	0,00	0,0
	60053	4500 1b001	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	400,00	236,00	236,00	100,0
	60053	4520 1c180	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	12 737,00	3 880,00	30,5
	60053	4520 1b001	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	850 000,00	799 535,00	799 534,48	100,0
	60053	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 081,00	0,00	0,0
	60053	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200 000,00	70 304,00	35,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	300 000,00	0,00	0,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60053	6060 1c180	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	300 000,00	0,00	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
			Dotacje	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	60078	2710 90008	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Remont drogi gminnej nr 308021T Lechów Orłowiny w km od 0+000 do km 0+200	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	60078	2710 90009	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Remont drogi gminnej nr 308009T Lechów Barany	0,00	180 000,00	180 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	60078	6300 00115	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 115. Odbudowa drogi gminnej 184015G (dz. ewid. nr 51/1, 260/18, 260/22/ 421, 181) Tuskowoy – Śluza w km od 0+500 do 3+311	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	771 537,00	544 290,00	523 687,19	96,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	771 537,00	537 690,00	517 087,19	96,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 500,00	43 500,00	100,0
	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	43 500,00	43 500,00	43 500,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0
	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0
	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	719 537,00	485 690,00	465 087,19	95,8
	60095	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	71 621,00	71 620,50	100,0
	60095	4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 200,00	49 200,00	100,0
	60095	4270 <i>1c154</i>	Zakup usług remontowych Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielec	366 537,00	0,00	0,00	
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 412,00	14 842,22	96,3
	60095	4300 <i>1c082</i>	Zakup usług pozostałych Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	300 000,00	300 000,00	296 020,00	98,7
	60095	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	45 000,00	45 000,00	32 705,47	72,7
	60095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 457,00	699,00	28,4
	60095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2210)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	6 600,00	6 600,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 600,00	6 600,00	100,0
	60095	6610 00096	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 096. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok	0,00	6 600,00	6 600,00	100,0
630			Turystyka	1 451 800,00	1 637 277,03	1 537 197,64	93,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 160 000,00	1 210 000,00	1 206 594,97	99,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 000,00	1 210 000,00	1 206 594,97	99,7
			Dotacje	70 000,00	70 000,00	69 800,00	99,7
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	69 800,00	99,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 090 000,00	1 140 000,00	1 136 794,97	99,7
	63003	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 604,60	90,1
	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	39 000,00	38 304,51	98,2
	63003	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	991,00	99,1
	63003	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	396 000,00	393 894,86	99,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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)/
	63003	4430	Różne opłaty i składki	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	291 800,00	427 277,03	330 602,67	77,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	291 800,00	292 279,00	268 278,01	91,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 000,00	127 000,00	127 000,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 360,00	110 360,00	110 360,00	100,0
	63095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	89 780,00	100 421,00	100 420,95	100,0
	63095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	9 580,00	9 939,00	9 939,05	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	16 640,00	16 640,00	16 640,00	100,0
	63095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	15 495,00	15 495,00	15 495,00	100,0
	63095	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	1 145,00	1 145,00	1 145,00	100,0
			Dotacje	164 800,00	165 229,00	141 228,01	85,5
	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	60 800,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	63095	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	80 000,00	76,9
	63095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	429,00	428,01	99,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	50,00	50,00	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	50,00	50,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	134 998,03	62 324,66	46,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	134 998,03	62 324,66	46,2
	63095	6050 00050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 050. Wykupy gruntów	0,00	100 000,00	27 326,63	27,3
	63095	6610 00097	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 097. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok	0,00	34 998,03	34 998,03	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 881 116,00	2 849 071,00	2 201 125,45	77,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 840,00	740 191,00	463 735,56	62,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	749 840,00	740 191,00	463 735,56	62,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	749 840,00	740 191,00	463 735,56	62,7
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	190 351,00	26 343,56	13,8
	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	73 040,00	67 916,00	93,0
	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	126 960,00	126 960,00	100,0
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	349 840,00	349 840,00	242 516,00	69,3
	70095		Pozostała działalność	11 131 276,00	2 108 880,00	1 737 389,89	82,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	403 646,00	14 177,00	4 018,68	28,3
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	403 646,00	14 177,00	4 018,68	28,3
	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	33 525,00	14 177,00	4 018,68	28,3
	70095	2059 1a249	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	133 575,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	2059 1a250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.06.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF	236 546,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 727 630,00	2 094 703,00	1 733 371,21	82,8
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 727 630,00	2 094 703,00	1 733 371,21	82,8
	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	6 298 253,00	1 438 423,00	1 321 790,18	91,9
	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	3 197 083,00	636 280,00	400 000,00	62,9
	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	1 232 294,00	20 000,00	11 581,03	57,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
710			Działalność usługowa	4 193 554,00	3 963 035,00	3 646 905,43	92,0
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 686 154,00	1 686 154,00	1 428 941,70	84,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 666 154,00	1 666 154,00	1 409 008,32	84,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 854,00	1 249 254,00	1 217 715,44	97,5
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 350,00	1 039 350,00	1 029 632,73	99,1
	71003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 350,00	973 882,00	964 165,03	99,0
	71003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	65 468,00	65 467,70	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 400,00	9 000,00	54,9
	71003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 400,00	9 000,00	54,9
			Pochodne od wynagrodzeń	191 504,00	193 504,00	179 082,71	92,5
	71003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 294,00	169 294,00	161 234,57	95,2
	71003	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 210,00	24 210,00	17 848,14	73,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 900,00	415 500,00	189 892,88	45,7
	71003	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	6 200,00	5 850,00	94,4
	71003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	17 300,00	16 458,35	95,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4260	Zakup energii	24 000,00	21 600,00	16 484,09	76,3
	71003	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	439,52	44,0
	71003	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	582,00	72,8
	71003	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 500,00	16 939,80	7,9
	71003	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 506,99	64,4
	71003	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	110 000,00	94 825,34	86,2
	71003	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	15 949,27	99,7
	71003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	15 401,72	96,3
	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	3 500,00	2 192,80	62,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
	71003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	19 933,38	99,7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 933,38	99,7
	71003	6060 00027	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 027. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000,00	20 000,00	19 933,38	99,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	303 000,00	327 647,00	325 746,50	99,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	303 000,00	327 647,00	325 746,50	99,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 000,00	279 000,00	277 100,00	99,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 715,00	237 422,00	237 422,00	100,0
	71005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	189 840,00	221 547,00	221 547,00	100,0
	71005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	15 875,00	15 875,00	15 875,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 100,00	68,3
	71005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	6 000,00	6 000,00	4 100,00	68,3
			Pochodne od wynagrodzeń	37 285,00	35 578,00	35 578,00	100,0
	71005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	32 634,00	32 634,00	32 634,00	100,0
	71005	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	4 651,00	2 944,00	2 944,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	48 647,00	48 646,50	100,0
	71005	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	54 000,00	48 647,00	48 646,50	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 000,00	115 000,00	101 525,20	88,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	115 000,00	115 000,00	101 525,20	88,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	115 000,00	115 000,00	101 525,20	88,3
	71012	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 525,20	10,2
	71012	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	2 089 400,00	1 834 234,00	1 790 692,03	97,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 054 400,00	1 824 234,00	1 781 124,03	97,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 600,00	1 499 600,00	1 465 923,99	97,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 234,00	1 250 510,00	1 231 583,80	98,5
	71095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	1 002 063,00	983 137,19	98,1
	71095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	161 741,00	163 017,00	163 017,00	100,0
	71095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	71 937,00	71 936,61	100,0
	71095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	13 493,00	13 493,00	13 493,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 200,00	95,8
	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 200,00	95,8
			Pochodne od wynagrodzeń	240 766,00	239 490,00	225 140,19	94,0
	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	173 663,05	94,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	27 803,00	27 803,00	27 803,00	100,0
	71095	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	20 987,14	80,7
	71095	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	3 963,00	2 687,00	2 687,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	553 300,00	322 184,00	313 100,04	97,2
	71095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	8 200,00	6 591,00	80,4
	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 050,00	21 874,37	99,2
	71095	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 231,60	97,4
	71095	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 472,02	99,4
	71095	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	194,00	38,8
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	63 052,90	97,0
	71095	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	300 000,00	44 834,00	44 833,50	100,0
	71095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	9 500,00	6 999,01	73,7
	71095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	110 500,00	109 445,16	99,0
	71095	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 200,00	3 004,04	93,9
	71095	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 337,00	92,7
	71095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 800,00	17 694,00	99,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	1 500,00	2 500,00	2 371,44	94,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 450,00	2 100,00	85,7
	71095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 450,00	2 100,00	85,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	10 000,00	9 568,00	95,7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	10 000,00	9 568,00	95,7
	71095	6060 00001	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 001. Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania	10 000,00	10 000,00	9 568,00	95,7
	71095	6060 00002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 002. Zakup serwera, przełącznika sieciowego i licencji na program antywirusowy do ochrony komputerów i serwerów	25 000,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	5 773 267,00	931 492,00	520 931,42	55,9
	72095		Pozostała działalność	5 773 267,00	931 492,00	520 931,42	55,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 335,00	809 832,00	402 885,86	49,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 600,00	210 580,00	164 464,27	78,1
	72095	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	35 954,00	35 767,97	99,5
	72095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 546,00	1 765,49	49,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4210 1c009	Zakup materiałów i wyposażenia Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ	15 000,00	26 000,00	9 019,22	34,7
	72095	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 546,00	12 546,00	100,0
	72095	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	12 594,00	5 591,28	44,4
	72095	4300 1c009	Zakup usług pozostałych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ	182 600,00	119 940,00	99 774,31	83,2
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 791 735,00	599 252,00	238 421,59	39,8
	72095	2009 1a273	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 e - społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Rozwój e – społeczeństwa	45 318,00	0,00	0,00	
	72095	2059 1a273	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 e - społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Rozwój e – społeczeństwa	45 319,00	0,00	0,00	
	72095	4017 1a270	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2)	174 064,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	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	261 630,00	261 630,00	117 274,51	44,8
	72095	4017 1a288	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	0,00	47 643,00	46 537,24	97,7
	72095	4019 1a270	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 System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2)	30 717,00	0,00	0,00	
	72095	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	46 170,00	46 170,00	20 695,49	44,8
	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	0,00	15 881,00	15 512,41	97,7
	72095	4117 1a270	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2)	29 922,00	0,00	0,00	
	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	44 975,00	44 975,00	20 159,56	44,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	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	0,00	8 190,00	7 978,23	97,4
	72095	4119 1a270	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 System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2)	5 280,00	0,00	0,00	
	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	7 936,00	7 936,00	3 557,60	44,8
	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	0,00	2 830,00	2 659,41	94,0
	72095	4127 1a270	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2)	4 264,00	0,00	0,00	
	72095	4127 1a239	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego	6 410,00	6 410,00	2 727,51	42,6
	72095	4127 1a288	Składki na Fundusz Pracy 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	1 167,00	617,49	52,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 1a270	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2)	753,00	0,00	0,00	
	72095	4129 1a239	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego	1 131,00	1 131,00	481,31	42,6
	72095	4129 1a288	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój 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	289,00	205,83	71,2
	72095	4217 1a270	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2)	1 152 920,00	0,00	0,00	
	72095	4219 1a270	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 e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2)	203 456,00	0,00	0,00	
	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	127 500,00	127 500,00	0,00	0,0
	72095	4307 1a270	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2)	1 340 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,0
	72095	4309 1a270	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 System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2)	236 470,00	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	4 250,00	4 250,00	12,75	0,3
	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	750,00	750,00	2,25	0,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 672 932,00	121 660,00	118 045,56	97,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	121 660,00	118 045,56	97,0
	72095	6060 00051	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 051. Rozbudowa macierzy dyskowej EVA6350	0,00	20 000,00	16 914,96	84,6
	72095	6060 1c009	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWS	0,00	101 660,00	101 130,60	99,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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 na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 672 932,00	0,00	0,00	
	72095	6067 1a270	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2)	517 523,00	0,00	0,00	
	72095	6069 1a270	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 System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2)	91 327,00	0,00	0,00	
	72095	6209 1a273	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 e - społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Rozwój e – społeczeństwa	320 779,00	0,00	0,00	
	72095	6259 1a273	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 e - społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Rozwój e – społeczeństwa	743 303,00	0,00	0,00	
730			Nauka	1 807 000,00	1 807 000,00	1 755 416,12	97,1
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	1 807 000,00	1 807 000,00	1 755 416,12	97,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 807 000,00	1 740 580,00	1 711 136,12	98,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	993 070,00	982 770,00	968 990,50	98,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	824 600,00	816 242,90	99,0
	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	773 000,00	764 675,31	98,9
	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	51 600,00	51 567,59	99,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	100,00	0,00	0,0
	73006	4170 1c097	Wynagrodzenia bezosobowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	10 000,00	100,00	0,00	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	158 070,00	158 070,00	152 747,60	96,6
	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	140 000,00	135 022,30	96,4
	73006	4120 1c097	Składki na Fundusz Pracy Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	18 070,00	18 070,00	17 725,30	98,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 930,00	755 810,00	740 845,62	98,0
	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	18 500,00	18 214,83	98,5
	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	103 080,00	102 529,61	99,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	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	1 000,00	947,46	94,7
	73006	4260 1c097	Zakup energii Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	224 300,00	194 550,00	192 587,54	99,0
	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	24 000,00	4 500,00	3 460,86	76,9
	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	1 500,00	838,00	55,9
	73006	4300 1c097	Zakup usług pozostałych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	230 000,00	295 500,00	289 284,14	97,9
	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	14 930,00	14 390,13	96,4
	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	3 000,00	2 369,57	79,0
	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	50,00	0,00	0,0
	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	87 000,00	86 706,80	99,7
	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	27 200,00	25 479,83	93,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	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	5 000,00	4 036,85	80,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,0
	73006	3020 1c097	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	66 420,00	44 280,00	66,7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	66 420,00	44 280,00	66,7
	73006	6060 00059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 059. Zakup dwóch eksponatów mechatronicznych do Centrum Nauki Leonardo da Vinci	0,00	66 420,00	44 280,00	66,7
750			Administracja publiczna	78 728 746,00	76 192 680,58	72 083 719,66	94,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 000,00	109 422,58	104 340,38	95,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	104 000,00	109 422,58	104 340,38	95,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000,00	109 422,58	104 340,38	95,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 121,00	86 738,58	86 738,58	100,0
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	75 757,00	80 374,58	80 374,58	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	6 364,00	6 364,00	6 364,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 917,80	27,4
	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	7 000,00	7 000,00	1 917,80	27,4
			Pochodne od wynagrodzeń	14 879,00	15 684,00	15 684,00	100,0
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	13 023,00	13 802,00	13 802,00	100,0
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	1 856,00	1 882,00	1 882,00	100,0
	75017		Samorządowe sejmiki województw	824 000,00	908 678,00	841 114,65	92,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	813 000,00	897 678,00	832 898,25	92,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,0
	75017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 000,00	288 800,00	262 508,98	90,9
	75017	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0
	75017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	94 000,00	90 487,99	96,3
	75017	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	139 000,00	125 056,75	90,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 800,00	2 612,74	29,7
	75017	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	43 851,50	97,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 000,00	605 878,00	569 189,27	93,9
	75017	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	652 000,00	605 878,00	569 189,27	93,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000,00	11 000,00	8 216,40	74,7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	8 216,40	74,7
	75017	6060 00032	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 032. Zakup komputerów osobistych wraz z oprogramowaniem dla radnych województwa świętokrzyskiego	11 000,00	11 000,00	8 216,40	74,7
	75018		Urzędy marszałkowskie	73 798 544,00	70 670 608,00	67 061 898,37	94,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	72 524 648,00	69 285 759,00	65 949 377,03	95,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 448 680,00	35 966 195,00	35 682 087,13	99,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 765 185,00	30 465 713,00	30 242 071,36	99,3
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500 000,00	28 254 328,00	28 030 834,14	99,2
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	60 155,00	60 155,00	60 155,00	100,0
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200 000,00	2 146 200,00	2 146 052,22	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2230)	5 030,00	5 030,00	5 030,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	500,00	500,00	100,0
	75018	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	500,00	500,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	5 648 495,00	5 499 982,00	5 439 515,77	98,9
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 933 530,00	4 917 049,00	4 869 105,92	99,0
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2230)	10 341,00	10 341,00	10 341,00	100,0
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy	703 150,00	571 118,00	558 594,85	97,8
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy (2230)	1 474,00	1 474,00	1 474,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 746 082,00	6 453 851,00	5 760 065,72	89,3
	75018	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 970,00	0,00	0,00	
	75018	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	922,50	18,5
	75018	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127 331,00	903 146,00	872 177,79	96,6
	75018	4220	Zakup środków żywności	85 500,00	85 500,00	57 748,03	67,5
	75018	4260	Zakup energii	642 000,00	642 000,00	594 084,89	92,5
	75018	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	95 000,00	71 360,01	75,1
	75018	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	28 370,00	25 885,00	91,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4300	Zakup usług pozostałych	1 509 331,00	1 384 331,00	1 207 081,28	87,2
	75018	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 000,00	135 000,00	104 631,24	77,5
	75018	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75018	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	75018	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 260 000,00	1 170 000,00	1 054 890,64	90,2
	75018	4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	100 000,00	68 648,12	68,6
	75018	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00	50 000,00	16 379,55	32,8
	75018	4430	Różne opłaty i składki	156 950,00	186 950,00	101 812,25	54,5
	75018	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050 000,00	1 035 600,00	1 034 836,14	99,9
	75018	4480	Podatek od nieruchomości	325 000,00	325 000,00	278 701,00	85,8
	75018	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	120,00	12,0
	75018	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	27 750,00	92,5
	75018	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	165 000,00	155 557,30	94,3
	75018	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	95 954,00	87 479,98	91,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	130 000,00	127 848,74	98,3
	75018	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	130 000,00	127 848,74	98,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	30 229 886,00	26 735 713,00	24 379 375,44	91,2
	75018	3028 1a194	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	157 250,00	83 895,00	71 588,69	85,3
	75018	3029 1a194	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania 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	27 750,00	14 805,00	12 633,31	85,3
	75018	3038 1a194	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	1 020,00	676,88	66,4
	75018	3039 1a194	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania 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	0,00	180,00	119,46	66,4
	75018	4018 1a193	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	298 396,00	298 396,00	243 788,74	81,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4018 <i>1a194</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	14 798 016,00	14 187 121,00	13 512 795,04	95,2
	75018	4019 <i>1a193</i>	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	52 658,00	52 658,00	43 021,55	81,7
	75018	4019 <i>1a194</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	2 611 415,00	2 503 545,00	2 384 610,91	95,2
	75018	4048 <i>1a193</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	29 750,00	16 947,00	16 946,65	100,0
	75018	4048 <i>1a194</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 130 500,00	1 021 848,00	990 349,41	96,9
	75018	4049 <i>1a193</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	5 250,00	2 991,00	2 990,58	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4049 1a194	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	199 500,00	180 391,00	174 767,55	96,9
	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	51 295,00	51 295,00	43 793,82	85,4
	75018	4118 1a194	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	3 024 888,00	2 921 078,00	2 431 574,27	83,2
	75018	4119 1a193	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	9 052,00	9 052,00	7 728,33	85,4
	75018	4119 1a194	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	533 805,00	515 485,00	429 101,37	83,2
	75018	4128 1a193	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	7 311,00	7 311,00	6 241,76	85,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4128 <i>1a194</i>	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	438 786,00	423 990,00	301 498,09	71,1
	75018	4129 <i>1a193</i>	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	1 291,00	1 290,00	1 101,47	85,4
	75018	4129 <i>1a194</i>	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	77 433,00	74 823,00	53 205,55	71,1
	75018	4178 <i>1a194</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	80 325,00	92 225,00	38 658,00	41,9
	75018	4179 <i>1a194</i>	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	14 175,00	16 275,00	6 822,00	41,9
	75018	4218 <i>1a194</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 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	421 600,00	302 430,00	227 993,31	75,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4218 <i>1a195</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna	425 000,00	73 708,00	73 707,75	100,0
	75018	4219 <i>1a194</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	74 400,00	53 370,00	40 234,11	75,4
	75018	4219 <i>1a195</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna	75 000,00	13 008,00	13 007,25	100,0
	75018	4228 <i>1a195</i>	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	3 974,55	93,5
	75018	4229 <i>1a195</i>	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	701,39	93,5
	75018	4268 <i>1a194</i>	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	217 643,00	137 870,00	111 037,04	80,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 <i>1a194</i>	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	38 408,00	24 330,00	19 594,77	80,5
	75018	4278 <i>1a194</i>	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	0,00	4 250,00	0,00	0,0
	75018	4279 <i>1a194</i>	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	0,00	750,00	0,00	0,0
	75018	4308 <i>1a193</i>	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	93 500,00	187 000,00	133 824,00	71,6
	75018	4308 <i>1a194</i>	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	855 491,00	570 146,00	467 665,05	82,0
	75018	4308 <i>1a195</i>	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	1 203 739,00	669 874,00	505 626,36	75,5
	75018	4309 <i>1a193</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	16 500,00	33 000,00	23 616,00	71,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 1a194	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	150 969,00	100 614,00	82 529,15	82,0
	75018	4309 1a195	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna	212 425,00	118 212,00	89 228,27	75,5
	75018	4368 1a194	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	61 880,00	36 550,00	30 831,52	84,4
	75018	4369 1a194	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	10 920,00	6 450,00	5 441,02	84,4
	75018	4388 1a194	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	19 295,00	10 795,00	2 506,94	23,2
	75018	4389 1a194	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	3 405,00	1 905,00	442,40	23,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4398 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	707 935,00	71 000,00	42 523,10	59,9
	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	124 930,00	12 530,00	7 504,08	59,9
	75018	4408 1a194	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 445 000,00	1 385 500,00	1 361 416,29	98,3
	75018	4409 1a194	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 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	255 000,00	244 500,00	240 250,08	98,3
	75018	4418 1a194	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	77 350,00	42 075,00	36 885,04	87,7
	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	13 650,00	7 425,00	6 509,20	87,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	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	21 250,00	24 650,00	10 658,36	43,2
	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	3 750,00	4 350,00	1 880,90	43,2
	75018	4438 1a194	Różne opłaty i składki Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	850,00	850,00	0,00	0,0
	75018	4439 1a194	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	150,00	150,00	0,00	0,0
	75018	4518 1a194	Opłaty na rzecz budżetu państwa Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	850,00	850,00	0,00	0,0
	75018	4519 1a194	Opłaty na rzecz budżetu państwa Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	150,00	150,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	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	5 950,00	18 275,00	9 513,52	52,1
	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	1 050,00	3 225,00	1 678,86	52,1
	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	117 300,00	80 155,00	46 394,38	57,9
	75018	4709 1a194	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	20 700,00	14 145,00	8 187,32	57,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 273 896,00	1 384 849,00	1 112 521,34	80,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	922 771,00	1 033 724,00	859 563,23	83,2
	75018	6050 1c010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	170 000,00	71 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	6060 00060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 060. Wykonanie Sztandaru Województwa	0,00	9 000,00	8 300,00	92,2
	75018	6060 00092	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 092. Zakup samochodu służbowego	0,00	84 953,00	82 680,50	97,3
	75018	6060 00007	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 007. Zakup oprogramowania specjalistycznego (graficzne, GIS)	30 000,00	114 000,00	109 819,63	96,3
	75018	6060 00006	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 006. Zakup sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej	42 000,00	72 000,00	70 423,65	97,8
	75018	6060 00026	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 026. Wdrożenie systemu zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym, zakup zestawu komputerowego oraz uruchomienie usługi FTP	100 000,00	100 000,00	80 183,70	80,2
	75018	6060 00008	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 008. Zakup samochodu osobowego	130 000,00	130 000,00	124 180,50	95,5
	75018	6060 00005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 005. Zakup sprzętu komputerowego	450 771,00	452 771,00	383 975,25	84,8
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	351 125,00	351 125,00	252 958,11	72,0
	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	298 456,00	298 456,00	215 014,39	72,0
	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	52 669,00	52 669,00	37 943,72	72,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 042 388,00	2 599 265,00	2 436 456,51	93,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 042 388,00	2 599 265,00	2 436 456,51	93,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 500,00	72 500,00	48 207,19	66,5
			Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	69 500,00	45 640,00	65,7
	75075	4170 1c047	Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	75075	4170 1c046	Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	31 140,00	56,6
			Pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 567,19	85,6
	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 500,00	2 351,59	94,1
	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	215,60	43,1
			Dotacje	390 500,00	390 500,00	385 883,75	98,8
	75075	2320 1c143	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
	75075	2330 1c013	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dom Polski Wschodniej	300 000,00	300 000,00	295 383,75	98,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	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	1 580 388,00	2 136 265,00	2 002 365,57	93,7
	75075	4190 1c011	Nagrody konkursowe Nagrody Victoria Świętokrzyska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75075	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 998,60	100,0
	75075	4190 1c047	Nagrody konkursowe Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	75075	4210 1c046	Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	500,00	500,00	0,00	0,0
	75075	4210 1c011	Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody Victoria Świętokrzyska	10 000,00	10 000,00	9 580,00	95,8
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 000,00	372 580,00	370 588,44	99,5
	75075	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 453,90	29,1
	75075	4300 1c011	Zakup usług pozostałych Nagrody Victoria Świętokrzyska	14 000,00	14 000,00	13 999,99	100,0
	75075	4300 1c046	Zakup usług pozostałych Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	39 000,00	39 000,00	34 740,75	89,1
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	1 048 888,00	1 631 704,00	1 517 711,62	93,0
	75075	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 300,00	849,76	36,9
	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 000,00	6 000,00	1 000,00	16,7
	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	15 500,00	15 053,51	97,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 700,00	747,20	27,7
	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	981,00	641,80	65,4
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	128 983,00	100 550,07	78,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	128 983,00	100 550,07	78,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00	103 800,00	88 908,66	85,7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	86 000,00	74 637,41	86,8
	75084	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	100 000,00	86 000,00	74 637,41	86,8
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	
	75084	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	15 000,00	0,00	0,00	
			Pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	17 800,00	14 271,25	80,2
	75084	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	17 600,00	15 600,00	12 490,98	80,1
	75084	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	2 400,00	2 200,00	1 780,27	80,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	24 683,00	11 641,41	47,2
	75084	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	0,00	3 736,00	3 735,51	100,0
	75084	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	65 000,00	20 947,00	7 905,90	37,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	0,00	500,00	0,00	0,0
	75084	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (2210)	0,00	500,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	1 759 814,00	1 775 724,00	1 539 359,68	86,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 759 814,00	1 768 624,00	1 533 427,12	86,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 814,00	58 281,00	56 432,57	96,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	25 029,00	24 643,25	98,5
	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	6 614,50	94,5
	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	18 029,00	18 028,75	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 200,00	23 780,00	98,3
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 200,00	23 780,00	98,3
			Pochodne od wynagrodzeń	5 814,00	9 052,00	8 009,32	88,5
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00	7 638,00	7 002,19	91,7
	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	1 414,00	1 007,13	71,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 000,00	380 860,00	271 623,86	71,3
	75095	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	10 865,40	72,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 994,00	99,9
	75095	4260	Zakup energii	0,00	638,00	638,00	100,0
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	350 722,00	245 626,46	70,0
	75095	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 070,00	2 070,00	100,0
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 070,00	2 070,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 400 000,00	1 327 413,00	1 203 300,69	90,7
	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	0,00	1 714,00	1 680,03	98,0
	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	650 250,00	603 202,70	92,8
	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	0,00	302,00	296,47	98,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 <i>1a145</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	114 750,00	114 750,00	106 447,51	92,8
	75095	4048 <i>1a145</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	51 850,00	45 084,00	45 083,84	100,0
	75095	4049 <i>1a145</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	9 150,00	7 956,00	7 955,97	100,0
	75095	4118 <i>1a286</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie 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	295,00	288,83	97,9
	75095	4118 <i>1a145</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 Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	141 950,00	119 000,00	109 331,74	91,9
	75095	4119 <i>1a286</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie 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	52,00	50,97	98,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	4119 1a145	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	25 050,00	21 000,00	19 293,77	91,9
	75095	4128 1a286	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie 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	42,00	41,13	97,9
	75095	4128 1a145	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	18 020,00	14 450,00	12 142,28	84,0
	75095	4129 1a286	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie 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	8,00	7,27	90,9
	75095	4129 1a145	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	3 180,00	2 550,00	2 142,72	84,0
	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	1 700,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4179 <i>1a145</i>	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	300,00	0,00	0,0
	75095	4218 <i>1a145</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	26 180,00	29 750,00	24 622,84	82,8
	75095	4219 <i>1a145</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	4 620,00	5 250,00	4 345,21	82,8
	75095	4228 <i>1a145</i>	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	3 248,28	47,8
	75095	4229 <i>1a145</i>	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	573,22	47,8
	75095	4268 <i>1a145</i>	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	14 450,00	12 750,00	6 917,65	54,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4269 <i>1a145</i>	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	2 550,00	2 250,00	1 220,79	54,3
	75095	4308 <i>1a145</i>	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	97 750,00	106 250,00	96 042,97	90,4
	75095	4309 <i>1a145</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	17 250,00	18 750,00	16 948,78	90,4
	75095	4368 <i>1a145</i>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	20 400,00	20 400,00	17 451,94	85,5
	75095	4369 <i>1a145</i>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 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	3 079,76	85,5
	75095	4408 <i>1a145</i>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	127 500,00	93 500,00	84 432,10	90,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	22 500,00	16 500,00	14 899,78	90,3
	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	5 066,00	2 727,24	53,8
	75095	4419 1a145	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	2 250,00	894,00	481,25	53,8
	75095	4708 1a145	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	18 700,00	21 250,00	15 592,06	73,4
	75095	4709 1a145	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	3 300,00	3 750,00	2 751,59	73,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	7 100,00	5 932,56	83,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 100,00	5 932,56	83,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	6610 00098	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 098. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok	0,00	7 100,00	5 932,56	83,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	607 083,00	531 667,13	87,6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	607 083,00	531 667,13	87,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	607 083,00	531 667,13	87,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	173 312,00	99 492,86	57,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 052,00	74 208,33	61,3
	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	0,00	121 052,00	74 208,33	61,3
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	10 000,00	43,5
	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	0,00	23 000,00	10 000,00	43,5
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	29 260,00	15 284,53	52,2
	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	0,00	25 640,00	13 662,42	53,3
	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	0,00	3 620,00	1 622,11	44,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	428 121,00	426 524,27	99,6
	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	0,00	910,00	829,64	91,2
	75109	4220	Zakup środków żywności (2210)	0,00	1 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75109	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	0,00	421 211,00	421 210,47	100,0
	75109	4410	Podróże służbowe krajowe (2210)	0,00	5 000,00	4 484,16	89,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00	100,0
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (2210)	0,00	5 650,00	5 650,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00	1 988 980,36	721 713,41	36,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	866 680,36	699 532,07	80,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			Dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	2710 90010	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dofinansowanie remontu budynku remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy (gm. Wiślica)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	856 680,36	689 532,07	80,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	856 680,36	689 532,07	80,5
	75412	6300 00086	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 086. Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi (Gmina Nagłowice)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75412	6300 00095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 095. Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kossowie (Gmina Radków)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	6300 00084	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 084. Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie (Gmina Wiślica)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412	6300 00124	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 124. Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otoce (gm. Łoniów)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412	6300 00081	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 081. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnowoli (Gmina Nowy Korczyn)	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00043	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 043. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00074	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 074. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lachowie (Gmina Włoszczowa)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00123	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 123. Dofinansowanie zakupu używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzelczycach (gm. Pierzchnica)	0,00	25 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00125	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 125. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzawach Dużych (gm. Pińczów)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75412	6300 00085	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 085. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczonogach (Gmina Oleśnica)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	6300 00088	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 088. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolminie (Gmina Chęciny)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	6300 00076	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 076. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sudole (Gmina Jędrzejów)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	75412	6300 00083	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 083. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowicach (Gmina Imielno)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	75412	6300 00129	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 129. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drożejowicach (gm. Skalbmierz)	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00073	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 073. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej (Gmina Osiek)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	75412	6300 00079	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 079. Dofinansowanie karosacji ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze (Gmina Skarżysko Kościelne)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75412	6300 00080	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 080. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miocicach (Gmina Nowa Słupia)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	75412	6300 00094	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 094. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzcinie (Gmina Koprzywnica)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	75412	6300 00082	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 082. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumienicach (Gmina Pierzchnica)	0,00	60 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00128	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 128. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej (gm. Morawica)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	75412	6610 00099	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 099. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok	0,00	186 680,36	164 532,07	88,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,0
	75421	4810	Rezerwy	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75495		Pozostała działalność	0,00	22 300,00	22 181,34	99,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	22 300,00	22 181,34	99,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 300,00	22 181,34	99,5
	75495	6610 00100	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok	0,00	22 300,00	22 181,34	99,5
757			Obsługa długu publicznego	7 624 000,00	4 580 439,00	3 819 198,25	83,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 624 000,00	4 580 439,00	3 819 198,25	83,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 624 000,00	4 580 439,00	3 819 198,25	83,4
			Obsługa długu publicznego	7 624 000,00	4 580 439,00	3 819 198,25	83,4
	75702	8060	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	7 524 000,00	4 480 439,00	3 819 198,25	85,2
	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	30 422 856,00	24 246 062,00	16 561 872,88	68,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 649,00	22 205,94	86,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	25 649,00	22 205,94	86,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	25 649,00	22 205,94	86,6
	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	25 649,00	22 205,94	86,6
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 422 856,00	5 380 156,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 600 000,00	1 273 840,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600 000,00	1 273 840,00	0,00	0,0
	75818	4810	Rezerwy	3 600 000,00	1 273 840,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	26 822 856,00	4 106 316,00	0,00	0,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 822 856,00	4 106 316,00	0,00	0,0
	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 822 856,00	4 106 316,00	0,00	0,0
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	1 602 652,00	149 022,57	9,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	644 808,00	41 884,25	6,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 860,00	0,00	0,0
	75861	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 860,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	641 948,00	41 884,25	6,5
	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	641 948,00	41 884,25	6,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	957 844,00	107 138,32	11,2
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	957 844,00	107 138,32	11,2
	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	793 807,00	107 138,32	13,5
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	7 586,00	7 442,80	98,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	7 586,00	7 442,80	98,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-142,20	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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)/
	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	7 586,00	7 585,00	100,0
	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	5 257,00	5 256,40	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	1 153,00	1 152,60	100,0
	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	1 176,00	1 176,00	100,0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	15 209 752,00	15 078 238,07	99,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	101 752,00	24 909,35	24,5
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	101 752,00	24 909,35	24,5
	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	88,51	4,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75863	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	75863	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	39 752,00	22 206,00	55,9
	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	2 614,84	26,1
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	15 108 000,00	15 053 328,72	99,6
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	15 108 000,00	15 053 328,72	99,6
	75863	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Pozostałe	0,00	52 000,00	52 000,00	100,0
	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	1 328,72	26,6
	75863	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych Pozostałe	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	51 000,00	0,00	0,0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	2 020 267,00	1 304 963,50	64,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 991 267,00	1 296 154,70	65,1
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 991 267,00	1 296 154,70	65,1
	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	100 000,00	7 402,90	7,4
	75864	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	21 267,00	21 267,00	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	1 700 000,00	1 241 915,14	73,1
	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	150 000,00	21 869,16	14,6
	75864	4589	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	20 000,00	3 700,50	18,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	29 000,00	8 808,80	30,4
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	29 000,00	8 808,80	30,4
	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	4 000,00	4 000,00	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	4 808,80	48,1
801			Oświata i wychowanie	34 374 967,00	38 073 171,00	33 489 189,07	88,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0
	80101	6610 00101	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 101. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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		Szkoły podstawowe specjalne	2 243 110,00	2 370 156,00	2 328 288,09	98,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 243 110,00	2 370 156,00	2 328 288,09	98,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 922 930,00	2 071 427,00	2 033 752,70	98,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 980,00	1 703 964,00	1 703 793,66	100,0
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 780,00	1 599 980,00	1 599 809,94	100,0
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 200,00	103 984,00	103 983,72	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 513,00	5 512,90	100,0
	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 513,00	5 512,90	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	323 950,00	361 950,00	324 446,14	89,6
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 600,00	304 600,00	291 564,40	95,7
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 350,00	57 350,00	32 881,74	57,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 220,00	224 044,00	223 009,53	99,5
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 990,71	99,9
	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	80102	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	950,00	86,4
	80102	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	80102	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 204,83	91,4
	80102	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 220,00	97 824,00	97 824,00	100,0
	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	80102	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	520,00	52,0
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 300,00	88 520,00	88 520,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 960,00	74 685,00	71 525,86	95,8
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 960,00	74 685,00	71 525,86	95,8
	80111		Gimnazja specjalne	421 110,00	421 110,00	410 455,69	97,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	421 110,00	421 110,00	410 455,69	97,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 520,00	371 061,00	361 270,62	97,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 270,00	308 811,00	305 289,15	98,9
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 370,00	289 370,00	285 848,59	98,8
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	19 441,00	19 440,56	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	62 250,00	62 250,00	55 981,47	89,9
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 750,00	55 750,00	49 913,73	89,5
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 067,74	93,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 320,00	43 027,00	42 320,57	98,4
	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 248,00	13 241,57	100,0
	80111	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 459,00	4 459,00	100,0
	80111	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00	12,5
	80111	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 020,00	14 020,00	14 020,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 270,00	7 022,00	6 864,50	97,8
	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 270,00	7 022,00	6 864,50	97,8
	80116		Szkoły policealne	2 797 802,00	2 667 125,00	2 475 620,66	92,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 797 802,00	2 667 125,00	2 475 620,66	92,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 099 893,00	1 929 375,00	1 897 018,99	98,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 763,00	1 612 792,00	1 593 781,38	98,8
	80116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 609,00	1 492 609,00	1 474 897,83	98,8
	80116	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 154,00	120 183,00	118 883,55	98,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 786,00	11 186,00	94,9
	80116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 786,00	11 186,00	94,9
			Pochodne od wynagrodzeń	355 130,00	304 797,00	292 051,61	95,8
	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 935,00	272 859,00	264 289,06	96,9
	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 195,00	31 938,00	27 762,55	86,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 964,00	522 082,00	364 110,19	69,7
	80116	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 740,00	3 721,00	2 674,80	71,9
	80116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 884,00	66 653,00	61 745,31	92,6
	80116	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	11 850,00	3 076,81	26,0
	80116	4260	Zakup energii	100 000,00	97 841,00	57 663,36	58,9
	80116	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	72 185,00	23 396,49	32,4
	80116	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 184,00	2 024,00	1 385,00	68,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	134 200,00	88 454,39	65,9
	80116	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 219,00	3 520,28	67,5
	80116	4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	2 613,00	2 392,58	91,6
	80116	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00	0,0
	80116	4430	Różne opłaty i składki	4 620,00	4 936,00	4 343,82	88,0
	80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 136,00	115 860,00	112 098,35	96,8
	80116	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	4 380,00	3 359,00	76,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 294,00	54 194,00	53 019,24	97,8
	80116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 229,00	50 729,00	49 554,24	97,7
	80116	3240	Stypendia dla uczniów	8 065,00	3 465,00	3 465,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	61 651,00	161 474,00	161 472,24	100,0
	80116	4217 1a247	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego	2 000,00	4 483,00	4 482,80	100,0
	80116	4307 1a247	Zakup usług pozostałych Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego	56 745,00	154 085,00	154 083,84	100,0
	80116	4427 1a247	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego	2 906,00	2 906,00	2 905,60	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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		Licea ogólnokształcące specjalne	270 160,00	270 160,00	255 832,87	94,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	270 160,00	270 160,00	255 832,87	94,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 200,00	241 203,00	227 183,23	94,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 150,00	200 153,00	190 219,20	95,0
	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 580,00	195 580,00	185 647,12	94,9
	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00	4 573,00	4 572,08	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	41 050,00	41 050,00	36 964,03	90,0
	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	35 900,00	33 128,48	92,3
	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	5 150,00	3 835,55	74,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 760,00	22 682,00	22 376,08	98,7
	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 925,00	7 920,00	99,9
	80121	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 757,00	3 756,08	100,0
	80121	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	25,0
	80121	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,0
	80121	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	180,00	180,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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)/
	80121	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,0
	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 360,00	9 420,00	9 420,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	6 275,00	6 273,56	100,0
	80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	6 275,00	6 273,56	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	7 365 035,00	4 662 611,00	3 629 686,66	77,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 365 035,00	4 660 610,00	3 629 686,66	77,9
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 365 035,00	4 660 610,00	3 629 686,66	77,9
	80130	2007 1a221	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	1 234 249,00	1 440 568,00	1 262 296,45	87,6
	80130	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	1 848 084,00	0,00	0,00	
	80130	2009 1a221	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	137 468,00	160 448,00	140 591,73	87,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	2009 1a257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	111 916,00	0,00	0,00	
	80130	2057 1a221	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	0,00	159 660,00	126 668,61	79,3
	80130	2057 1a257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	1 650 075,00	0,00	0,00	
	80130	2059 1a221	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	0,00	17 784,00	14 108,06	79,3
	80130	2059 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 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	99 925,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4017 1a231	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	38 849,00	57 689,00	51 073,23	88,5
	80130	4017 1a221	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	145 076,00	206 546,00	143 604,61	69,5
	80130	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	144 229,00	0,00	0,00	
	80130	4019 1a231	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	4 327,00	6 425,00	5 688,47	88,5
	80130	4019 1a221	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	16 158,00	23 004,00	15 994,29	69,5
	80130	4019 1a257	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	8 734,00	0,00	0,00	
	80130	4049 1a221	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	15 881,00	16 125,00	13 983,25	86,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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)/
	80130	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	3 845,00	0,00	0,00	
	80130	4117 1a231	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	6 876,00	10 152,00	8 985,30	88,5
	80130	4117 1a221	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	24 938,00	30 839,00	24 319,08	78,9
	80130	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	24 793,00	0,00	0,00	
	80130	4119 1a231	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	766,00	1 131,00	1 000,86	88,5
	80130	4119 1a221	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	2 778,00	3 435,00	2 708,51	78,9
	80130	4119 1a221	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	2 730,00	2 772,00	2 403,71	86,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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)/
	80130	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 państwa dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	1 501,00	0,00	0,00	
	80130	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	661,00	0,00	0,00	
	80130	4127 1a231	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	952,00	1 856,00	1 243,26	67,0
	80130	4127 1a221	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	3 554,00	5 374,00	3 466,17	64,5
	80130	4127 1a257	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	3 534,00	0,00	0,00	
	80130	4129 1a231	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	106,00	207,00	138,55	66,9
	80130	4129 1a221	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	396,00	599,00	385,99	64,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4129 1a221	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	389,00	424,00	342,60	80,8
	80130	4129 1a257	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	214,00	0,00	0,00	
	80130	4129 1a257	Składki na Fundusz Pracy 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	94,00	0,00	0,00	
	80130	4177 1a221	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	85 156,00	85 156,00	0,00	0,0
	80130	4177 1a231	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	106 768,00	31 456,00	30 286,63	96,3
	80130	4177 1a257	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	312 571,00	0,00	0,00	
	80130	4179 1a221	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	9 484,00	9 484,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4179 1a231	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	11 892,00	3 504,00	3 373,26	96,3
	80130	4179 1a257	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	18 929,00	0,00	0,00	
	80130	4197 1a221	Nagrody konkursowe Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	50 388,00	71 983,00	62 413,74	86,7
	80130	4199 1a221	Nagrody konkursowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	5 612,00	8 017,00	6 951,50	86,7
	80130	4217 1a231	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	1 943,00	1 268,66	65,3
	80130	4217 1a221	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	0,00	22 495,00	18 256,20	81,2
	80130	4219 1a231	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	217,00	141,45	65,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4219 1a221	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	0,00	2 506,00	2 033,34	81,1
	80130	4247 1a231	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	48,00	0,00	0,0
	80130	4247 1a221	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	0,00	570 171,00	441 447,27	77,4
	80130	4249 1a231	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	5,00	0,00	0,0
	80130	4249 1a221	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	0,00	63 505,00	49 167,40	77,4
	80130	4307 1a231	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	222 616,00	358 866,00	242 398,60	67,5
	80130	4307 1a221	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	512 367,00	1 009 945,00	825 513,80	81,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	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	342 225,00	0,00	0,00	
	80130	4309 1a231	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	24 794,00	39 969,00	26 997,80	67,5
	80130	4309 1a221	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	57 066,00	112 486,00	91 943,92	81,7
	80130	4309 1a257	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	20 725,00	0,00	0,00	
	80130	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	22 629,00	0,00	0,00	
	80130	4389 1a257	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	1 371,00	0,00	0,00	
	80130	4397 1a221	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	0,00	80 982,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4399 1a221	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	0,00	9 020,00	0,00	0,0
	80130	4409 1a257	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 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	6 594,00	0,00	0,00	
	80130	4417 1a231	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	2 834,00	6 406,00	516,01	8,1
	80130	4417 1a221	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	5 039,00	9 623,00	274,69	2,9
	80130	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	1 509,00	0,00	0,00	
	80130	4419 1a231	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	316,00	714,00	57,43	8,0
	80130	4419 1a221	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	561,00	1 071,00	30,59	2,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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)/
	80130	4419 1a257	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	91,00	0,00	0,00	
	80130	4427 1a221	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	0,00	8 998,00	1 450,13	16,1
	80130	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	4 149,00	0,00	0,00	
	80130	4429 1a221	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	0,00	1 002,00	161,51	16,1
	80130	4429 1a257	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	251,00	0,00	0,00	
	80130	4437 1a231	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 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	5 399,00	5 399,00	5 399,00	100,0
	80130	4439 1a231	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 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	601,00	601,00	601,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	0,00	2 001,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 001,00	0,00	0,0
	80130	6257 1a221	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	0,00	1 800,00	0,00	0,0
	80130	6259 1a221	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	0,00	201,00	0,00	0,0
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	372 000,00	382 000,00	379 684,69	99,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	372 000,00	382 000,00	379 684,69	99,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 000,00	346 000,00	343 684,69	99,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 125,00	272 525,00	272 467,21	100,0
	80131	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	253 400,00	253 400,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 125,00	19 125,00	19 067,21	99,7
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 540,00	92,7
	80131	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 540,00	92,7
			Pochodne od wynagrodzeń	53 875,00	53 475,00	52 677,48	98,5
	80131	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 842,00	50 286,00	49 873,06	99,2
	80131	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	3 189,00	2 804,42	87,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00	36 000,00	36 000,00	100,0
	80131	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 147,00	2 147,00	100,0
	80131	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	600,00	600,00	100,0
	80131	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	80131	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	300,00	100,0
	80131	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 700,00	4 700,00	100,0
	80131	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,0
	80131	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	200,00	100,0
	80131	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	12 253,00	12 253,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	677 091,00	967 754,00	872 498,05	90,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	677 091,00	967 754,00	872 498,05	90,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 631,00	676 713,00	659 471,43	97,5
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 826,00	564 926,00	551 620,93	97,6
	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	529 100,00	521 706,12	98,6
	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 826,00	35 826,00	29 914,81	83,5
			Pochodne od wynagrodzeń	94 805,00	111 787,00	107 850,50	96,5
	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 473,00	99 598,00	97 437,53	97,8
	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 332,00	12 189,00	10 412,97	85,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 769,00	199 887,00	131 859,24	66,0
	80140	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 600,00	1 600,00	46,80	2,9
	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	11 740,00	11 079,62	94,4
	80140	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 529,00	82 629,00	39 155,88	47,4
	80140	4260	Zakup energii	33 000,00	38 000,00	29 700,94	78,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	880,00	655,00	74,4
	80140	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	31 580,00	19 923,04	63,1
	80140	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 617,91	89,9
	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	120,00	120,00	100,0
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	30 038,00	29 163,05	97,1
	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	397,00	79,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 620,00	20 800,00	20 799,00	100,0
	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 120,00	20 120,00	20 119,00	100,0
	80140	3240	Stypendia dla uczniów	500,00	680,00	680,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 071,00	70 354,00	60 368,38	85,8
	80140	3117 1a248	Świadczenia społeczne Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
	80140	4117 1a248	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	0,00	327,00	326,60	99,9
	80140	4127 1a248	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	0,00	47,00	46,55	99,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4177 1a248	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	80140	4217 1a248	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	0,00	500,00	495,77	99,2
	80140	4247 1a248	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	0,00	500,00	478,10	95,6
	80140	4307 1a248	Zakup usług pozostałych Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	14 071,00	57 430,00	47 498,80	82,7
	80140	4437 1a248	Różne opłaty i składki Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	0,00	1 550,00	1 522,56	98,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 212 418,00	7 264 339,00	6 749 687,29	92,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 212 418,00	7 264 339,00	6 749 687,29	92,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 489 906,00	4 523 076,00	4 426 908,82	97,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753 589,00	3 732 384,00	3 679 000,78	98,6
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 102,00	3 474 897,00	3 421 533,01	98,5
	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 487,00	257 487,00	257 467,77	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	123 630,00	102 729,67	83,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	123 630,00	102 729,67	83,1
			Pochodne od wynagrodzeń	686 317,00	667 062,00	645 178,37	96,7
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 317,00	604 969,00	584 921,66	96,7
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	62 093,00	60 256,71	97,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 412,00	1 466 997,00	1 404 086,21	95,7
	80146	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	67 000,00	65 563,00	97,9
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 382,00	285 567,00	282 960,22	99,1
	80146	4220	Zakup środków żywności	63 500,00	161 160,00	148 277,68	92,0
	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	145 640,00	145 482,63	99,9
	80146	4260	Zakup energii	80 000,00	145 000,00	137 911,66	95,1
	80146	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	23 000,00	22 629,71	98,4
	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 500,00	7 146,00	84,1
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	275 190,00	272 943,38	99,2
	80146	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	29 800,00	29 680,04	99,6
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 200,00	17 422,52	86,3
	80146	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	18 000,00	17 080,00	94,9
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 507,00	204 817,00	204 817,00	100,0
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 023,00	83 123,00	52 172,37	62,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	9 900,00	9 899,01	100,0
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	9 900,00	9 899,01	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 000,00	1 264 366,00	908 793,25	71,9
	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	0,00	26 759,00	23 347,75	87,3
	80146	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	0,00	214 222,00	137 148,21	64,0
	80146	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	0,00	1 286,00	1 120,69	87,1
	80146	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	0,00	27 760,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	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	0,00	39 957,00	25 580,87	64,0
80146	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	0,00	4 599,00	4 013,70	87,3
80146	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	0,00	39 721,00	26 680,18	67,2
80146	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	0,00	222,00	192,69	86,8
80146	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	0,00	4 772,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	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	0,00	7 409,00	4 976,47	67,2
	80146	4127 1a278	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	0,00	556,00	472,80	85,0
	80146	4127 1a275	Składki na Fundusz Pracy 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	0,00	2 771,00	1 961,66	70,8
	80146	4129 1a278	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	0,00	28,00	22,73	81,2
	80146	4129 1a278	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	0,00	680,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80146	4129 1a275		Składki na Fundusz Pracy 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	0,00	517,00	365,90	70,8
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	0,00	62 977,00	62 691,15	99,5
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	0,00	64 761,00	54 201,50	83,7
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	0,00	3 023,00	3 008,85	99,5
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	0,00	12 079,00	10 109,69	83,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	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	0,00	52 580,00	45 058,84	85,7
	80146	4217 1a256	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Kształcenie i Szkolenia Zawodowe ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.2 Tolerancja–Integracja-Kultura-Otwartość	0,00	2 400,00	1 666,10	69,4
	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	0,00	14 428,00	8 354,71	57,9
	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	0,00	2 527,00	2 162,83	85,6
	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	0,00	2 691,00	1 558,33	57,9
	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	22 041,00	19 452,54	88,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4247 1a256	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Kształcenie i Szkolenia Zawodowe ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.2 Tolerancja–Integracja-Kultura-Otwartość	100,00	6 400,00	6 185,19	96,6
	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	1 059,00	933,72	88,2
	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	0,00	89 901,00	87 467,23	97,3
	80146	4307 1a256	Zakup usług pozostałych Pozostałe Kształcenie i Szkolenia Zawodowe ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.2 Tolerancja–Integracja-Kultura-Otwartość	12 900,00	162 760,00	116 229,53	71,4
	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	0,00	291 662,00	194 454,02	66,7
	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	0,00	4 316,00	4 198,41	97,3
	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	0,00	54 401,00	36 269,77	66,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 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	0,00	1 431,00	1 145,55	80,1
	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	0,00	7 248,00	1 274,86	17,6
	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	0,00	69,00	55,23	80,0
	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	0,00	1 352,00	237,74	17,6
	80146	4427 1a256	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Kształcenie i Szkolenia Zawodowe ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.2 Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość	2 000,00	26 802,00	20 722,77	77,3
	80146	4437 1a278	Różne opłaty i składki 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	1 908,00	1 803,43	94,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	4437 1a256	Różne opłaty i składki Pozostałe Kształcenie i Szkolenia Zawodowe ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.2 Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość	0,00	2 000,00	1 383,00	69,2
	80146	4439 1a278	Różne opłaty i składki 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	92,00	86,57	94,1
	80146	4587	Pozostałe odsetki Pozostałe	0,00	2 199,00	2 198,04	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 726 481,00	5 965 422,00	5 816 002,18	97,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 726 481,00	5 958 422,00	5 809 668,91	97,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 698 362,00	4 740 508,00	4 667 605,15	98,5
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973 451,00	4 014 447,00	3 963 050,82	98,7
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 451,00	3 737 851,00	3 686 455,09	98,6
	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 000,00	276 596,00	276 595,73	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	80147	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 200,00	1 200,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	721 761,00	724 861,00	703 354,33	97,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 561,00	654 661,00	639 456,61	97,7
	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 200,00	70 200,00	63 897,72	91,0
			Dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	80147	2710 90001	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	955 199,00	1 145 294,00	1 071 802,43	93,6
	80147	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	26 000,00	25 244,00	97,1
	80147	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 572,00	1 477,16	94,0
	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 346,00	58 345,98	100,0
	80147	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	130 000,00	129 994,83	100,0
	80147	4260	Zakup energii	257 600,00	322 139,00	257 851,72	80,0
	80147	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 632,00	41 374,25	90,7
	80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 806,00	2 798,00	2 676,00	95,6
	80147	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	103 857,00	103 132,36	99,3
	80147	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	28 400,00	25 694,62	90,5
	80147	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80147	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 200,00	140 200,00	139 776,68	99,7
	80147	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 920,00	1 819,56	94,8
	80147	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 029,00	6 028,87	100,0
	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 173,00	266 793,00	266 793,00	100,0
	80147	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	54,00	54,00	100,0
	80147	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	3 959,00	3 958,56	100,0
	80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	7 595,00	7 580,84	99,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 920,00	12 620,00	10 261,33	81,3
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 920,00	12 620,00	10 261,33	81,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	7 000,00	6 333,27	90,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00	6 333,27	90,5
	80147	6060 00058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 058. Zakup urządzenia z licencją do ochrony danych osobowych	0,00	7 000,00	6 333,27	90,5
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	188 460,00	97 368,00	57 477,29	59,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	188 460,00	97 368,00	57 477,29	59,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	158 941,00	80 837,00	50 769,53	62,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 941,00	66 422,00	42 744,98	64,4
	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 891,00	64 552,00	40 874,99	63,3
	80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	1 870,00	1 869,99	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	28 000,00	14 415,00	8 024,55	55,7
	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 557,00	12 333,00	7 251,20	58,8
	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 443,00	2 082,00	773,35	37,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 640,00	12 452,00	6 707,76	53,9
	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 440,00	1 041,78	72,3
	80151	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 000,00	0,00	0,0
	80151	4260	Zakup energii	4 000,00	2 161,00	2 160,71	100,0
	80151	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,0
	80151	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	770,00	769,08	99,9
	80151	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	214,00	213,23	99,6
	80151	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	17,00	17,00	100,0
	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 710,00	2 505,96	37,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	11 879,00	4 079,00	0,00	0,0
	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 879,00	4 079,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	9 101 300,00	12 999 626,00	10 508 455,60	80,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 934 218,00	12 944 127,00	10 459 175,49	80,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	4 200,00	3 840,00	91,4
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 200,00	3 840,00	91,4
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 200,00	3 840,00	91,4
			Dotacje	200 000,00	204 000,00	203 317,12	99,7
	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	204 000,00	203 317,12	99,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	94 300,00	82 283,42	87,3
	80195	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	24 494,89	98,0
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 000,00	6 288,97	44,9
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 300,00	51 499,56	93,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	53 500,00	53 000,00	99,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	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	53 500,00	53 000,00	99,1
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 595 218,00	12 588 127,00	10 116 734,95	80,4
	80195	2007 1a257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	0,00	1 632 000,00	1 614 649,58	98,9
	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	45 318,00	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	2 238 000,00	3 239 001,00	2 967 679,34	91,6
	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	0,00	2 100 000,00	607 724,68	28,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195	2059	1a227	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	45 319,00	0,00	0,00	
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	1 772 000,00	1 552 000,00	1 519 015,09	97,9
80195	3247	1a258	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 dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	929 523,00	929 523,00	929 522,22	100,0
80195	3247	1a259	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	1 148 445,00	1 148 445,00	1 148 444,44	100,0
80195	3249	1a258	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 dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	54 678,00	54 678,00	54 677,78	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	3249 1a259	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	67 556,00	67 556,00	67 555,56	100,0
	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	0,00	22 838,00	20 089,91	88,0
	80195	4017 1a258	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	45 399,00	50 665,00	50 569,70	99,8
	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	0,00	28 315,00	24 067,62	85,0
	80195	4017 1a259	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	56 355,00	64 056,00	59 334,19	92,6
	80195	4017 1a257	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	0,00	172 993,00	151 052,21	87,3
	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	0,00	1 343,00	1 181,74	88,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	1a258	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	2 671,00	2 981,00	2 974,64	99,8
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	0,00	1 666,00	1 415,72	85,0
80195	4019	1a259	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	3 315,00	3 768,00	3 490,21	92,6
80195	4019	1a216	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	100 000,00	0,00	0,00	
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	0,00	32 240,00	31 969,30	99,2
80195	4019	1a258	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	65 939,00	67 024,00	65 756,79	98,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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 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	0,00	41 081,00	40 376,96	98,3
	80195	4019 1a259	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	82 163,00	84 000,00	82 815,84	98,6
	80195	4049 1a258	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 dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	10 421,00	10 421,00	9 834,78	94,4
	80195	4049 1a259	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	12 755,00	12 755,00	11 910,57	93,4
	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	0,00	3 845,00	1 774,38	46,1
	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	0,00	3 950,00	3 453,45	87,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4117 1a258	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	7 805,00	8 710,00	8 667,57	99,5
	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	0,00	4 867,00	4 137,25	85,0
	80195	4117 1a259	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	9 688,00	11 012,00	10 174,27	92,4
	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	0,00	29 797,00	25 397,48	85,2
	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	0,00	232,00	203,14	87,6
	80195	4119 1a258	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	460,00	514,00	509,86	99,2
	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	0,00	286,00	243,37	85,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195	4119 1a259	4119 1a259	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	570,00	648,00	598,47	92,4
80195	4119 1a284	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	0,00	5 546,00	5 488,97	99,0
80195	4119 1a258	4119 1a258	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	13 127,00	13 381,00	12 748,78	95,3
80195	4119 1a285	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	0,00	7 062,00	6 882,76	97,5
80195	4119 1a259	4119 1a259	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	16 317,00	16 768,00	16 013,37	95,5
80195	4119 1a257	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	0,00	661,00	305,02	46,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4127 1a284	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	563,00	418,14	74,3
	80195	4127 1a258	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	1 113,00	1 241,00	1 073,99	86,5
	80195	4127 1a285	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	694,00	506,39	73,0
	80195	4127 1a259	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	1 381,00	1 570,00	1 280,76	81,6
	80195	4127 1a257	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	0,00	4 247,00	3 333,86	78,5
	80195	4129 1a284	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	33,00	24,60	74,5
	80195	4129 1a258	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	66,00	74,00	63,18	85,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 1a285	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	41,00	29,78	72,6
	80195	4129 1a259	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	82,00	93,00	75,32	81,0
	80195	4129 1a284	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	708,00	697,92	98,6
	80195	4129 1a258	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	1 699,00	1 718,00	1 648,56	96,0
	80195	4129 1a285	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	899,00	867,77	96,5
	80195	4129 1a259	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	2 297,00	2 441,00	2 052,51	84,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 1a257	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	0,00	94,00	43,48	46,3
80195		4177 1a258	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 dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	122 306,00	124 195,00	124 194,44	100,0
80195		4177 1a259	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	151 112,00	153 001,00	153 000,00	100,0
80195		4177 1a257	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	0,00	346 770,00	16 846,00	4,9
80195		4179 1a258	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 dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	7 195,00	7 306,00	7 305,56	100,0
80195		4179 1a259	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	8 889,00	9 000,00	9 000,00	100,0
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	0,00	157,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4217 1a258	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	2 450,00	3 500,00	3 499,53	100,0
	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	0,00	158,00	0,00	0,0
	80195	4217 1a259	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	1 568,00	4 291,00	4 290,76	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	29 089,50	90,9
	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	0,00	9,00	0,00	0,0
	80195	4219 1a258	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	145,00	206,00	205,85	99,9
	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	0,00	9,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4219 1a259		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	93,00	253,00	252,40	99,8
80195	4307 1a216		Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	500 000,00	0,00	0,00	
80195	4307 1a284		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	0,00	1 188,00	900,97	75,8
80195	4307 1a258		Zakup usług pozostałych Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	24 249,00	19 578,00	19 577,02	100,0
80195	4307 1a285		Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	1 376,00	900,96	65,5
80195	4307 1a259		Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	31 246,00	23 894,00	23 728,52	99,3
80195	4307 1a257		Zakup usług pozostałych Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	0,00	364 850,00	118 662,69	32,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195	4309 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	0,00	71,00	53,00	74,6
80195	4309 1a258		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	1 427,00	1 152,00	1 151,60	100,0
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	0,00	81,00	53,01	65,4
80195	4309 1a259		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	1 838,00	1 406,00	1 395,80	99,3
80195	4387 1a257		Zakup usług obejmujących tłumaczenia Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	0,00	24 000,00	16 800,00	70,0
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	0,00	2 100,00	1 050,19	50,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	1a258	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	4 119,00	4 119,00	4 119,00	100,0
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	0,00	2 100,00	1 050,19	50,0
80195	4409	1a259	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	4 119,00	4 119,00	4 119,00	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	0,00	7 594,00	0,00	0,0
80195	4417	1a257	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	0,00	4 200,00	0,00	0,0
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	4 400,00	665,69	15,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	1 167 082,00	55 499,00	49 280,11	88,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 700,00	0,00	0,0
	80195	6610 00102	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 102. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok	0,00	4 700,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 167 082,00	50 799,00	49 280,11	97,0
	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	320 779,00	0,00	0,00	
	80195	6209 1a216	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	8 000,00	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	743 303,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	6259 1a216	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	95 000,00	50 799,00	49 280,11	97,0
803			Szkolnictwo wyższe	80 000,00	1 137 800,00	1 121 755,22	98,6
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	70 000,00	127 800,00	127 200,00	99,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	127 800,00	127 200,00	99,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	127 800,00	127 200,00	99,5
	80309	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	70 000,00	127 800,00	127 200,00	99,5
	80395		Pozostała działalność	10 000,00	1 010 000,00	994 555,22	98,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	510 000,00	505 000,00	99,0
			Dotacje	10 000,00	510 000,00	505 000,00	99,0
	80395	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	510 000,00	505 000,00	99,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	500 000,00	489 555,22	97,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	500 000,00	489 555,22	97,9
	80395	6220 00093	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 093. Zakup sprzętu naukowo-dydaktycznego na potrzeby kierunku lekarskiego UJK	0,00	500 000,00	489 555,22	97,9
851			Ochrona zdrowia	32 764 624,00	31 139 144,00	28 874 300,55	92,7
	85111		Szpitala ogólne	25 438 674,00	21 094 737,00	19 693 413,41	93,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	490 637,00	7 160 363,00	7 154 201,86	99,9
			Dotacje	400 000,00	200 000,00	193 842,00	96,9
	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	150 000,00	143 842,00	95,9
	85111	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2230)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 953 834,00	6 953 833,54	100,0
	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 953 834,00	6 953 833,54	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	90 637,00	6 529,00	6 526,32	100,0
	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	45 318,00	6 529,00	6 526,32	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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		2059 <i>1a272</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 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna	45 319,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	24 948 037,00	13 934 374,00	12 539 211,55	90,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 844 455,00	10 533 038,00	9 519 373,11	90,4
85111		6220 <i>1c182</i>	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	180 431,00	180 430,95	100,0
85111		6220 <i>1c189</i>	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	0,00	370 000,00	337 145,46	91,1
85111		6220 <i>1c190</i>	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	0,00	1 049 962,00	1 048 942,50	99,9
85111		6220 <i>1c163</i>	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	150 000,00	463 000,00	463 000,00	100,0
85111		6220 <i>00018</i>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 018. Inwestycje w ochronie zdrowia	21 694 455,00	8 463 145,00	7 483 396,88	88,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85111	6220 00130	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 130. Pokrycie kosztów zakupu pulsoksymetru dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (6300)	0,00	6 500,00	6 457,32	99,3
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 103 582,00	3 401 336,00	3 019 838,44	88,8
	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	320 779,00	137 352,00	97 789,47	71,2
	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 Zespolonego w Kielcach	0,00	17 850,00	17 850,00	100,0
	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	700 000,00	700 000,00	100,0
	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 budżet j.s.t. dz.09.1 Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	1 489 500,00	736 800,00	715 908,21	97,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85111	6229 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	289 000,00	0,00	0,0
	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 Zespołonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych	0,00	970 334,00	938 290,76	96,7
	85111	6229 00010	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.09.2 010. Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0
	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	743 303,00	0,00	0,00	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	25 000,00	43 000,00	19 226,02	44,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	19 226,02	76,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	12 000,00	12 000,00	8 820,00	73,5
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 820,00	73,5
	85120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	12 000,00	12 000,00	8 820,00	73,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	10 406,02	80,0
	85120	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	13 000,00	13 000,00	10 406,02	80,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	18 000,00	0,00	0,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	0,00	0,0
	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	0,00	18 000,00	0,00	0,0
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	727 858,00	678 248,73	93,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1,00	0,06	6,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1,00	0,06	6,0
	85141	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,06	6,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	0,00	727 857,00	678 248,67	93,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	727 857,00	678 248,67	93,2
	85141	6220 00110	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 110. Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego – ambulansu drogowego typu C, dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach”	0,00	467 585,00	466 967,93	99,9
	85141	6220 00119	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 119. Zakup dwóch szt. aparatów EKG z odprowadzeniami oraz jednego kpl. defibrylatora dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (6510)	0,00	40 000,00	36 934,59	92,3
	85141	6220 00136	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 136. Zakup czterech urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (6510)	0,00	220 000,00	174 074,22	79,1
	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	272,00	271,93	100,0
	85148		Medycyna pracy	4 020 456,00	4 707 639,00	4 679 251,05	99,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 020 456,00	4 497 639,00	4 491 913,75	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	4 020 456,00	4 497 639,00	4 491 913,75	99,9
	85148	2560 1c129	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	0,00	477 183,00	471 457,75	98,8
	85148	2560 1c015	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	4 020 456,00	4 020 456,00	4 020 456,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	210 000,00	187 337,30	89,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	210 000,00	187 337,30	89,2
	85148	6220 00126	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 126. Zakup sprzętu medycznego tj. palestezjometru i tonometru bezdotykowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	0,00	85 000,00	62 337,30	73,3
	85148	6220 00063	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 063. Przebudowa łazienek na parterze i pierwszym piętrze w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	85153	4170 1c016	Wynagrodzenia bezosobowe Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			Dotacje	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0
	85153	2360 1c016	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	85153	4300 1c016	Zakup usług pozostałych Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	392 979,00	282 001,09	71,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	392 979,00	282 001,09	71,8
			Dotacje	290 000,00	320 000,00	218 801,09	68,4
	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	250 000,00	250 000,00	173 438,96	69,4
	85154	2800 1c017	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000,00	70 000,00	45 362,13	64,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	72 979,00	63 200,00	86,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85154	4300 1c017	Zakup usług pozostałych Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000,00	72 979,00	63 200,00	86,6
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	23 125,00	23 125,00	15 867,00	68,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 125,00	23 125,00	15 867,00	68,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 125,00	23 125,00	15 867,00	68,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 328,00	19 328,00	13 262,28	68,6
	85157	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 328,00	19 328,00	13 262,28	68,6
			Pochodne od wynagrodzeń	3 797,00	3 797,00	2 604,72	68,6
	85157	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 323,00	3 323,00	2 279,79	68,6
	85157	4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00	474,00	324,93	68,6
	85180		Działalność badawczo - rozwojowa	2 605 369,00	2 780 956,00	2 193 369,35	78,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 605 369,00	2 648 104,00	2 173 935,35	82,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 180,00	964 602,00	873 156,56	90,5
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 676,00	766 754,00	694 756,63	90,6
	85180	4010 1c040	Wynagrodzenia osobowe pracowników Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	42 176,00	63 154,00	53 689,45	85,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	85 800,00	77 415,68	90,2
	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	526 392,18	90,8
	85180	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 242,95	93,2
	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	31 100,00	31 016,37	99,7
			Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	51 600,00	51 165,00	99,2
	85180	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,0
	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	3 000,00	2 565,00	85,5
			Pochodne od wynagrodzeń	141 904,00	146 248,00	127 234,93	87,0
	85180	4110 1c040	Składki na ubezpieczenia społeczne Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	6 840,00	10 626,00	8 681,28	81,7
	85180	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	13 146,08	87,6
	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	92 191,46	92,2
	85180	4120 1c040	Składki na Fundusz Pracy Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	984,00	1 542,00	1 315,36	85,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85180	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	2 080,00	1 902,42	91,5
	85180	4120 1c094	Składki na Fundusz Pracy Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	17 000,00	17 000,00	9 998,33	58,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 652 689,00	1 681 502,00	1 299 578,79	77,3
	85180	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	2 400,00	2 297,26	95,7
	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	13 000,00	11 997,09	92,3
	85180	4210 1c040	Zakup materiałów i wyposażenia Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	2 000,00	2 445,00	0,00	0,0
	85180	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 000,00	29 838,92	90,4
	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	136 400,00	136 088,87	99,8
	85180	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	495,21	99,0
	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	1 000,00	973,19	97,3
	85180	4230 1c040	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	93 067,00	138 761,00	39 307,27	28,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85180	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	234 820,00	223 920,00	176 771,37	78,9
	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	414 178,00	348 178,00	197 131,35	56,6
	85180	4260	Zakup energii	25 000,00	14 250,00	5 609,29	39,4
	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	256 000,00	239 072,00	213 825,12	89,4
	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	33 000,00	18 565,49	56,3
	85180	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	218,00	43,6
	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	1 258,00	62,9
	85180	4300 1c040	Zakup usług pozostałych Diagnostyka gębjaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	1 500,00	5 302,00	1 078,30	20,3
	85180	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	107 000,00	106 961,85	100,0
	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	260 124,00	280 124,00	280 111,92	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4360 <i>1c094</i>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	15 000,00	15 000,00	13 077,21	87,2
	85180	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	140,00	28,0
	85180	4380 <i>1c094</i>	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	0,00	0,0
	85180	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	156,62	15,7
	85180	4410 <i>1c040</i>	Podróże służbowe krajowe Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	1 000,00	1 500,00	502,92	33,5
	85180	4410 <i>1c094</i>	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	7 000,00	3 850,53	55,0
	85180	4420 <i>1c094</i>	Podróże służbowe zagraniczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	10 000,00	500,00	0,00	0,0
	85180	4430 <i>1c094</i>	Różne opłaty i składki Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	30 000,00	30 000,00	21 432,16	71,4
	85180	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 250,00	3 248,71	100,0
	85180	4440 <i>1c094</i>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	18 000,00	18 500,00	18 112,93	97,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 gębjaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	1 000,00	4 900,00	3 405,52	69,5
	85180	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	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	11 123,69	74,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 000,00	1 200,00	60,0
	85180	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	300,00	60,0
	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	1 500,00	900,00	60,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	132 852,00	19 434,00	14,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 434,00	97,2
	85180	6060 1c094	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	0,00	20 000,00	19 434,00	97,2
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	112 852,00	0,00	0,0
	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 - In PlaMed WŚ	0,00	95 924,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	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 - In PlaMed WŚ	0,00	16 928,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	252 000,00	1 268 850,00	1 217 923,90	96,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	252 000,00	372 000,00	321 073,90	86,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	27 000,00	20 982,00	77,7
			Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	20 982,00	77,7
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	22 000,00	22 000,00	20 982,00	95,4
			Dotacje	180 000,00	180 000,00	179 991,90	100,0
	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	180 000,00	180 000,00	179 991,90	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	165 000,00	120 100,00	72,8
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	9 400,00	20,9
	85195	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	120 000,00	110 700,00	92,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	896 850,00	896 850,00	100,0
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	896 850,00	896 850,00	100,0
	85195	6010 00121	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 121. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.	0,00	896 850,00	896 850,00	100,0
852			Pomoc społeczna	5 539 187,00	5 432 550,00	4 924 988,32	90,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108 187,00	108 187,00	99 177,00	91,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	108 187,00	108 187,00	99 177,00	91,7
			Dotacje	58 187,00	58 187,00	54 427,00	93,5
	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 187,00	56 187,00	52 427,00	93,3
	85205	2710 90002	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	50 000,00	50 000,00	44 750,00	89,5
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2230)	0,00	5 870,00	5 870,00	100,0
	85205	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	50 000,00	44 130,00	38 880,00	88,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	300 000,00	380 000,00	341 074,46	89,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	380 000,00	341 074,46	89,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85217	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			Dotacje	240 000,00	240 000,00	238 725,86	99,5
	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	240 000,00	240 000,00	238 725,86	99,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	135 000,00	102 348,60	75,8
	85217	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	85217	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 000,00	4 108,20	45,6
	85217	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	95 330,00	67 570,40	70,9
	85217	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 670,00	28 670,00	100,0
	85232		Centra integracji społecznej	1 000,00	101 000,00	590,40	0,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	101 000,00	590,40	0,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	85232	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	100 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	590,40	59,0
	85232	4360 1c099	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	1 000,00	1 000,00	590,40	59,0
	85295		Pozostała działalność	5 130 000,00	4 843 363,00	4 484 146,46	92,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 100 000,00	4 823 363,00	4 465 753,85	92,6
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 100 000,00	4 823 363,00	4 465 753,85	92,6
	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	3 800 000,00	3 410 000,00	3 245 224,62	95,2
	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	1 300 000,00	790 000,00	719 659,30	91,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przebie- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	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	16 856,00	14 911,29	88,5
	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	3 144,00	2 781,27	88,5
	85295	4017 1a280	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	0,00	101 023,00	61 386,95	60,8
	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	0,00	18 844,00	11 449,96	60,8
	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	0,00	24 212,00	16 960,88	70,1
	85295	4119 1a280	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	0,00	4 517,00	3 163,43	70,0
	85295	4127 1a280	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	0,00	3 453,00	2 436,88	70,6
	85295	4129 1a280	Składki na Fundusz Pracy 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	645,00	454,51	70,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przebie- żnięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85295	4177 1a280	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	0,00	134 502,00	110 328,66	82,0
	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	0,00	25 088,00	20 578,64	82,0
	85295	4217 1a280	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	0,00	16 454,00	13 088,50	79,5
	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	0,00	3 069,00	2 441,28	79,5
	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	4 720,00	2 532,82	53,7
	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	881,00	472,43	53,6
	85295	4307 1a280	Zakup usług pozostałych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	0,00	181 667,00	176 682,62	97,3
	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	0,00	33 885,00	32 955,36	97,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	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	0,00	38 432,00	23 054,96	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	0,00	7 169,00	4 300,24	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	0,00	2 529,00	0,00	0,0
	85295	4419 1a280	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	0,00	472,00	0,00	0,0
	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	0,00	1 518,00	749,46	49,4
	85295	4449 1a280	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	0,00	283,00	139,79	49,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	20 000,00	18 392,61	92,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 000,00	20 000,00	18 392,61	92,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85295	6259 1a217	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	30 000,00	20 000,00	18 392,61	92,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 519 438,00	27 675 859,00	24 729 396,05	89,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	842 624,00	842 624,00	813 416,44	96,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	842 624,00	842 624,00	813 416,44	96,5
			Dotacje	842 624,00	842 624,00	813 416,44	96,5
	85311	2320 90003	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	258 500,00	258 500,00	250 000,00	96,7
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	564 124,00	564 124,00	543 416,44	96,3
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	284 849,00	284 848,43	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	280 969,00	280 968,96	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	0,00	280 969,00	280 968,96	100,0
	85324	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	280 969,00	280 968,96	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	3 880,00	3 879,47	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 880,00	3 879,47	100,0
	85324	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 880,00	3 879,47	100,0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	14 471 172,00	15 497 072,00	13 113 142,40	84,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 375 427,00	15 315 424,00	12 938 863,90	84,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 441 382,00	6 482 882,00	6 301 275,76	97,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 401 170,00	5 442 670,00	5 342 875,98	98,2
	85332	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850 500,00	4 905 000,00	4 817 115,40	98,2
	85332	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 670,00	537 670,00	525 760,58	97,8
			Pochodne od wynagrodzeń	1 040 212,00	1 040 212,00	958 399,78	92,1
	85332	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 364,00	911 364,00	860 375,20	94,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 848,00	128 848,00	98 024,58	76,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	817 622,00	1 181 819,00	931 762,45	78,8
	85332	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	200 300,00	193 616,04	96,7
	85332	4220	Zakup środków żywności	300,00	819,00	817,54	99,8
	85332	4260	Zakup energii	105 300,00	143 500,00	136 076,01	94,8
	85332	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	135 497,00	30 370,19	22,4
	85332	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 000,00	2 730,00	91,0
	85332	4300	Zakup usług pozostałych	284 160,00	379 160,00	335 288,70	88,4
	85332	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	30 700,00	22 539,11	73,4
	85332	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	5 100,00	3 990,00	78,2
	85332	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 600,00	31 600,00	31 571,17	99,9
	85332	4410	Podróże służbowe krajowe	6 762,00	8 357,00	6 916,72	82,8
	85332	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	85332	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	30 600,00	27 771,29	90,8
	85332	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 000,00	156 286,00	156 286,00	100,0
	85332	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	19 400,00	19 383,00	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przebie- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,0
	85332	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	11 400,00	11 192,98	98,2
	85332	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	24 900,00	22 341,80	89,7
	85332	4990	Inne obciążenia	0,00	0,00	-69 128,10	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 450,00	17 750,00	14 231,95	80,2
	85332	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 450,00	17 750,00	14 231,95	80,2
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 097 973,00	7 632 973,00	5 691 593,74	74,6
	85332	2009 1a196	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 la Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.01.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	2 732 400,00	2 732 400,00	2 146 370,41	78,6
	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	400 000,00	96,11	0,0
	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	100 000,00	60 400,52	60,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4018 1a202	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 661 228,00	1 661 228,00	1 343 279,31	80,9
	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	950 416,00	950 416,00	860 088,81	90,5
	85332	4019 1a202	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	293 158,00	293 158,00	237 049,38	80,9
	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	177 273,00	177 273,00	160 424,82	90,5
	85332	4118 1a202	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	284 070,00	284 070,00	224 370,84	79,0
	85332	4118 1a197	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	162 521,00	162 521,00	144 254,00	88,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4119 1a202	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	50 130,00	50 130,00	39 594,91	79,0
	85332	4119 1a197	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	30 314,00	30 314,00	26 906,50	88,8
	85332	4128 1a202	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	40 701,00	40 701,00	24 888,34	61,1
	85332	4128 1a197	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	23 285,00	23 285,00	16 656,78	71,5
	85332	4129 1a202	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	7 182,00	7 182,00	4 391,92	61,2
	85332	4129 1a197	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	4 343,00	4 343,00	3 106,84	71,5
	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	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	300,00	300,00	0,00	0,0
	85332	4218 1a202	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	38 760,00	38 760,00	33 751,43	87,1
	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	7 140,00	7 140,00	3 011,04	42,2
	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	33 741,00	33 741,00	28 270,14	83,8
	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	6 840,00	6 840,00	5 956,14	87,1
	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	1 260,00	1 260,00	531,36	42,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4219 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	6 293,00	6 293,00	5 272,96	83,8
	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	11 050,00	11 050,00	3 760,95	34,0
	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	174 875,00	174 875,00	143 444,53	82,0
	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	169 929,00	169 929,00	91 276,52	53,7
	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	1 950,00	1 950,00	663,70	34,0
	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	30 860,00	30 860,00	25 313,74	82,0
	85332	4309 1a197	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	31 695,00	31 695,00	17 024,94	53,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4418 1a202	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	11 050,00	11 050,00	3 795,04	34,3
	85332	4418 1a197	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	8 428,00	8 428,00	3 908,49	46,4
	85332	4419 1a202	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 950,00	1 950,00	669,70	34,3
	85332	4419 1a197	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	1 572,00	1 572,00	728,92	46,4
	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	3 785,17	12,6
	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	38,78	0,8
	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

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4618 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	45 982,00	45 982,00	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	8 577,00	8 577,00	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	23 613,00	23 613,00	15 446,47	65,4
	85332	4708 1a197	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	16 199,00	16 199,00	8 713,17	53,8
	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	4 167,00	4 167,00	2 725,87	65,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	4709 1a197	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	3 021,00	3 021,00	1 625,19	53,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	95 745,00	181 648,00	174 278,50	95,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	85 903,00	85 903,00	100,0
	85332	6050 00053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 053. Wymiana kotła gazowego wraz z montażem i modernizacją kotłowni	0,00	85 903,00	85 903,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	95 745,00	95 745,00	88 375,50	92,3
	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	51 000,00	51 000,00	45 439,59	89,1
	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	30 126,00	30 126,00	29 428,18	97,7
	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 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	9 000,00	9 000,00	8 018,75	89,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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 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	5 619,00	5 619,00	5 488,98	97,7
	85395		Pozostała działalność	10 205 642,00	11 051 314,00	10 517 988,78	95,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 205 642,00	11 051 314,00	10 517 988,78	95,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	88 068,00	88 066,92	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83 556,00	83 556,00	100,0
	85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83 556,00	83 556,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 512,00	4 510,92	100,0
	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 949,00	3 948,20	100,0
	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	563,00	562,72	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-185 637,55	
	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	10 205 642,00	10 963 246,00	10 615 559,41	96,8
	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	8 901 072,00	9 449 598,00	9 190 280,75	97,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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		2059 1a218	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Otwarty rynek pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.10.0 Otwarty rynek pracy	500 000,00	560 000,00	524 142,14	93,6
85395		4017 1a222	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	193 844,00	186 888,00	185 600,90	99,3
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	0,00	40 661,00	23 583,54	58,0
85395		4019 1a222	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	100 873,00	111 980,00	108 767,03	97,1
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 wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	0,00	7 585,00	4 398,83	58,0
85395		4047 1a222	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	23 694,00	19 467,00	19 466,55	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 1a222	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	37 395,00	36 895,00	35 476,78	96,2
	85395	4117 1a277	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	0,00	6 990,00	3 734,25	53,4
	85395	4119 1a222	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	17 340,00	18 540,00	18 344,62	98,9
	85395	4119 1a277	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	0,00	1 304,00	696,48	53,4
	85395	4127 1a222	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	5 330,00	5 530,00	5 051,09	91,3
	85395	4127 1a277	Składki na Fundusz Pracy 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	0,00	997,00	532,25	53,4
	85395	4129 1a222	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	2 472,00	2 972,00	2 401,73	80,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 1a277	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	0,00	186,00	99,25	53,4
	85395	4177 1a222	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	21 000,00	5 800,00	4 297,00	74,1
	85395	4197 1a222	Nagrody konkursowe Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	6 750,00	250,00	247,00	98,8
	85395	4217 1a222	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	10 670,00	4 884,00	4 883,10	100,0
	85395	4287 1a277	Zakup usług zdrowotnych Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	0,00	85,00	0,00	0,0
	85395	4289 1a277	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	0,00	16,00	0,00	0,0
	85395	4307 1a222	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	341 202,00	355 640,00	338 796,44	95,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przebie- żnięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	4307 1a277	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	0,00	3 077,00	3 065,50	99,6
	85395	4309 1a277	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	0,00	574,00	571,78	99,6
	85395	4397 1a222	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	41 000,00	138 075,00	138 061,35	100,0
	85395	4417 1a222	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	3 000,00	3 000,00	2 073,00	69,1
	85395	4417 1a277	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	0,00	1 054,00	0,00	0,0
	85395	4419 1a277	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	0,00	197,00	0,00	0,0
	85395	4447 1a277	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	0,00	843,00	832,73	98,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	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	0,00	158,00	155,32	98,3
855			Rodzina	848 641,00	1 366 575,00	1 318 049,89	96,4
	85504		Wspieranie rodziny	386 641,00	432 265,00	383 776,94	88,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	386 641,00	432 265,00	383 776,94	88,8
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	386 641,00	432 265,00	383 776,94	88,8
	85504	4017 1a244	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	20 816,00	23 529,00	23 511,81	99,9
	85504	4019 1a244	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.8 Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	12 538,00	33 852,00	14 560,50	43,0
	85504	4117 1a244	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	3 579,00	4 045,00	3 958,66	97,9
	85504	4119 1a244	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.8 Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	2 155,00	5 819,00	2 367,09	40,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	4127 1a244	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	510,00	577,00	564,18	97,8
	85504	4129 1a244	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.8 Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	307,00	873,00	196,68	22,5
	85504	4307 1a244	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	346 736,00	363 570,00	338 618,02	93,1
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	462 000,00	934 310,00	934 272,95	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	462 000,00	934 310,00	934 272,95	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 000,00	708 967,94	708 967,94	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 000,00	596 290,81	596 290,81	100,0
	85509	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	342 000,00	557 000,00	557 000,00	100,0
	85509	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	42 000,00	39 290,81	39 290,81	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
	85509	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	2 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	56 000,00	112 677,13	112 677,13	100,0
	85509	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	50 000,00	102 358,85	102 358,85	100,0
	85509	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	6 000,00	10 318,28	10 318,28	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	225 342,06	225 305,01	100,0
	85509	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	20 000,00	13 299,78	13 289,73	99,9
	85509	4260	Zakup energii (2210)	0,00	13 483,18	13 483,18	100,0
	85509	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	0,00	32 388,82	32 388,82	100,0
	85509	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (2210)	0,00	13 833,66	13 833,66	100,0
	85509	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2210)	0,00	150 132,10	150 132,10	100,0
	85509	4410	Podróże służbowe krajowe (2210)	0,00	2 204,52	2 177,52	98,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 014,00	1 302 000,00	1 109 459,32	85,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 500,00	6 685,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 500,00	6 685,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	6 685,00	0,00	0,0
	90020	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	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	0,00	1 185,00	0,00	0,0
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 400,00	1 920,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 400,00	1 920,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 920,00	0,00	0,0
	90024	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
	90024	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	
	90024	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 920,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 321 114,00	1 293 395,00	1 109 459,32	85,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	962 159,00	916 440,00	735 949,52	80,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 000,00	861 000,00	700 394,36	81,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 000,00	709 000,00	579 418,40	81,7
	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 000,00	659 000,00	531 045,17	80,6
	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	48 373,23	96,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	10 900,00	99,1
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	10 900,00	99,1
			Pochodne od wynagrodzeń	141 000,00	141 000,00	110 075,96	78,1
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 900,00	122 900,00	99 154,59	80,7
	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	18 100,00	10 921,37	60,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 159,00	55 440,00	35 555,16	64,1
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	92 884,00	32 597,00	22 307,16	68,4
	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 275,00	22 843,00	13 248,00	58,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	358 955,00	376 955,00	373 509,80	99,1
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 955,00	376 955,00	373 509,80	99,1
	90095	6060 1c106	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	358 955,00	358 955,00	358 955,00	100,0
	90095	6610 00103	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 103. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok	0,00	18 000,00	14 554,80	80,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 338 175,00	42 648 554,53	39 180 789,13	91,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	89 253,00	50 891,48	57,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	89 253,00	50 891,48	57,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	89 253,00	50 891,48	57,0
	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	0,00	48 968,00	26 224,55	53,6
	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	0,00	8 640,00	4 627,85	53,6
	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	0,00	8 418,00	4 508,00	53,6
	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	0,00	1 485,00	795,54	53,6
	92105	4128 <i>1a283</i>	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	0,00	1 200,00	629,09	52,4
	92105	4129 <i>1a283</i>	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	0,00	211,00	111,04	52,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	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	0,00	14 986,00	9 787,83	65,3
	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	0,00	2 645,00	1 727,27	65,3
	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	0,00	2 295,00	2 108,25	91,9
	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	0,00	405,00	372,06	91,9
	92106		Teatry	5 860 000,00	7 044 881,00	7 044 881,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 700 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	100,0
			Dotacje	4 700 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	100,0
	92106	2480 1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 700 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92106	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"	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	92106	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	145 000,00	145 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 160 000,00	1 904 881,00	1 904 881,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000,00	1 904 881,00	1 904 881,00	100,0
	92106	6220 00071	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 071. Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	92106	6220 1c160	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	1 160 000,00	1 884 881,00	1 884 881,00	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 577 275,00	7 327 275,00	7 327 274,53	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 477 275,00	7 227 275,00	7 227 275,00	100,0
			Dotacje	6 477 275,00	7 227 275,00	7 227 275,00	100,0
	92108	2480 1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 477 275,00	7 227 275,00	7 227 275,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	99 999,53	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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)/
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	99 999,53	100,0
	92108	6220 00112	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 112. Zakup macierzy dyskowej, 1 komputera do playerów i 3 komputerów do pracy bieżącej	0,00	38 780,00	38 780,00	100,0
	92108	6220 00021	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 021. Zakup macierzy dyskowej, 2 komputerów do playerów oraz 2 komputerów	30 000,00	0,00	0,00	
	92108	6220 00020	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 020. Zakup instrumentów muzycznych	70 000,00	61 220,00	61 219,53	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 442 000,00	7 352 462,27	7 332 354,42	99,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 342 000,00	6 227 626,00	6 227 270,22	100,0
			Dotacje	5 342 000,00	6 203 689,00	6 203 689,00	100,0
	92109	2480 1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 717 000,00	1 717 000,00	100,0
	92109	2480 1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00	4 410 689,00	4 410 689,00	100,0
	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	92109	2800 1c146	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej	92 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 90007	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2018 (2710)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	92109	2800 90006	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych "16 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Hiszpania 2018" (2710)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	23 937,00	23 581,22	98,5
	92109	2809 1a274	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.4 Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK	0,00	23 937,00	23 581,22	98,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	1 124 836,27	1 105 084,20	98,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	959 518,27	939 766,20	97,9
	92109	6220 00134	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 134. Strefa relaksu w istniejącym ogrodzie ECB	0,00	21 812,00	21 812,00	100,0
	92109	6220 00118	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 118. Doposażenie istniejącego monitoringu zewnętrznego, a także zakup i montaż urządzeń do wewnętrznych systemu zabezpieczeń	0,00	37 895,00	37 895,00	100,0
	92109	6220 00117	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 117. Aranżacja (modernizacja) przestrzeni czytelnia na potrzeby biblioteki	0,00	62 105,00	62 105,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	92109	6220 00042	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 042. Dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia pn. „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 oraz wykonanie studium wykonalności	0,00	238 940,00	238 940,00	100,0
	92109	6220 1c169	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki"	0,00	278 449,00	278 449,00	100,0
	92109	6220 00022	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 022. Konkurs na koncepcję zagospodarowania zakupionych terenów po byłej Cegielni	100 000,00	0,00	0,00	
	92109	6610 00104	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 104. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok	0,00	320 317,27	300 565,20	93,8
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	165 318,00	165 318,00	100,0
	92109	6229 1a274	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 Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK	0,00	165 318,00	165 318,00	100,0
	92116		Biblioteki	7 093 730,00	7 193 730,00	5 850 000,00	81,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 750 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
			Dotacje	5 750 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	100,0
	92116	2480 1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 750 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 343 730,00	1 343 730,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 343 730,00	1 343 730,00	0,00	0,0
	92116	6229 1a241	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.4 Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne	1 343 730,00	1 343 730,00	0,00	0,0
	92118		Muzea	10 582 222,00	9 687 991,00	9 687 991,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 700 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	100,0
			Dotacje	8 700 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	100,0
	92118	2480 1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,0
	92118	2480 1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	2480 1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	100,0
	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 882 222,00	737 991,00	737 991,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 500,00	121 100,00	121 100,00	100,0
	92118	6220 00091	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 091. Kupno obrazu Józefa Szermentowskiego "Wspomnienia" w celu rozbudowy kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	92118	6220 00090	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 090. Rozbudowa kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach poprzez zakup obrazu Franciszka Kostrzewskiego "Połów ryb"	0,00	43 600,00	43 600,00	100,0
	92118	6220 1c167	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni	438 500,00	47 500,00	47 500,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 443 722,00	616 891,00	616 891,00	100,0
	92118	6229 00025	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.04.4 025. Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów	98 692,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	92118	6229 1a269	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.1 Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego	279 784,00	176 171,00	176 171,00	100,0
	92118	6229 1a253	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.1 Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie	1 065 246,00	440 720,00	440 720,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	96 930,00	96,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	100 000,00	96 930,00	96,9
			Dotacje	100 000,00	100 000,00	96 930,00	96,9
	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	90 000,00	87 000,00	96,7
	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	10 000,00	9 930,00	99,3
	92195		Pozostała działalność	1 682 948,00	3 852 962,26	1 790 466,70	46,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	618 294,00	614 034,00	510 655,80	83,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	10 000,00	1 300,00	13,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	1 300,00	13,0
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	1 300,00	13,0
			Dotacje	300 000,00	327 500,00	324 869,61	99,2
	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	300 000,00	327 500,00	324 869,61	99,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	170 000,00	125 770,92	74,0
	92195	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	19 400,00	19 376,44	99,9
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	31 777,00	79,4
	92195	4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	614,13	76,8
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	109 800,00	74 003,35	67,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	57 500,00	71,9
	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	57 500,00	71,9
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	118 294,00	26 534,00	1 215,27	4,6
	92195	2009 1a224	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.04.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	59 147,00	12 387,00	1 215,27	9,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92195	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	59 147,00	14 147,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 064 654,00	3 238 928,26	1 279 810,90	39,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	313 151,26	311 265,05	99,4
	92195	6300 00133	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 133. Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	92195	6300 00122	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 122. Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	92195	6610 00116	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 116. Zakup urządzeń na plac zabaw w Solectwie Waśniów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	92195	6610 00105	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 105. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok	0,00	223 151,26	221 265,05	99,2
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 064 654,00	2 925 777,00	968 545,85	33,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	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	532 327,00	750 302,00	185 881,18	24,8
	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	532 327,00	2 175 475,00	782 664,67	36,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 179 647,00	5 441 750,00	4 313 341,51	79,3
	92502		Parki krajobrazowe	8 179 647,00	5 441 750,00	4 313 341,51	79,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 855 895,00	4 050 839,00	3 745 861,52	92,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 873,00	1 615 373,00	1 611 363,74	99,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 962,00	1 300 244,00	1 300 125,11	100,0
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 881,00	564 881,00	564 762,51	100,0
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	658 600,00	658 600,00	658 600,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	20 782,00	20 781,60	100,0
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2230)	55 981,00	55 981,00	55 981,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	62 500,00	62 498,99	100,0
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	27 500,00	27 498,99	100,0
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2230)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	185 911,00	252 629,00	248 739,64	98,5
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 988,00	101 706,00	99 844,57	98,2
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2230)	125 862,00	125 862,00	125 862,00	100,0
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 554,00	13 554,00	11 526,07	85,0
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy (2230)	11 507,00	11 507,00	11 507,00	100,0
			Dotacje	0,00	9 291,00	9 290,80	100,0
	92502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 291,00	9 290,80	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 844,00	831 048,00	828 646,22	99,7
	92502	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	
	92502	4190	Nagrody konkursowe	0,00	21 000,00	20 927,70	99,7
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 155,00	29 094,59	99,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2230)	90 000,00	90 000,00	89 985,59	100,0
	92502	4260	Zakup energii	0,00	2 100,00	1 263,42	60,2
	92502	4260	Zakup energii (2230)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	92502	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	92502	4270	Zakup usług remontowych (2230)	75 000,00	56 500,00	56 453,43	99,9
	92502	4280	Zakup usług zdrowotnych (2230)	3 500,00	3 500,00	3 479,87	99,4
	92502	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225 843,00	225 452,11	99,8
	92502	4300 1c165	Zakup usług pozostałych Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego	130 000,00	124 870,00	124 869,60	100,0
	92502	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	99 000,00	117 265,00	117 207,96	100,0
	92502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 143,00	15 975,00	15 846,55	99,2
	92502	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (2230)	0,00	1 320,00	1 311,18	99,3
	92502	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2230)	5 000,00	2 500,00	2 498,01	99,9
	92502	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	700,00	615,30	87,9
	92502	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2230)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	92502	4410	Podróże służbowe krajowe (2230)	2 000,00	650,00	550,00	84,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 404,00	3 402,00	99,9
	92502	4430	Różne opłaty i składki (2230)	13 300,00	16 800,00	16 799,67	100,0
	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 851,00	5 871,00	5 758,32	98,1
	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2230)	22 000,00	22 000,00	21 999,73	100,0
	92502	4480	Podatek od nieruchomości (2230)	11 250,00	10 515,00	10 515,00	100,0
	92502	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	2 080,00	2 077,19	99,9
	92502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2230)	5 000,00	5 000,00	4 539,00	90,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	42 000,00	41 983,91	100,0
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	983,91	98,4
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2230)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	872 178,00	1 553 127,00	1 254 576,85	80,8
	92502	4017 1a150	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	99 170,00	200 118,00	199 037,78	99,5
	92502	4019 1a150	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu LIFE+ budżet państwa dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	158 427,00	115 021,00	115 020,60	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4019 1a150	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	4 975,00	16 722,00	16 722,00	100,0
	92502	4049 1a150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ budżet państwa dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	29 882,00	22 285,00	22 284,50	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	18 224,00	34 424,00	33 603,50	97,6
	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 państwa dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	32 200,00	24 202,00	23 928,65	98,9
	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	851,00	3 404,00	2 894,44	85,0
	92502	4127 1a150	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	2 611,00	4 451,00	3 220,51	72,4
	92502	4129 1a150	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ budżet państwa dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	4 614,00	2 077,00	2 076,87	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	4129 1a150	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	0,00	370,00	353,43	95,5
	92502	4177 1a150	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	52 561,00	51 282,00	50 151,23	97,8
	92502	4179 1a150	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ budżet państwa dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	41 985,00	52 727,00	52 020,69	98,7
	92502	4179 1a150	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ budżet j.s.t. dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	14 100,00	20 191,00	10 211,15	50,6
	92502	4179 1a150	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	29 149,00	35 742,00	14 988,85	41,9
	92502	4217 1a150	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	85 294,00	159 212,00	150 057,78	94,3
	92502	4219 1a150	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ budżet państwa dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	3 750,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4219 1a150	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ budżet j.s.t. dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	12 450,00	10 313,00	0,00	0,0
	92502	4219 1a150	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	97 800,00	202 360,00	51 493,58	25,4
	92502	4279 1a150	Zakup usług remontowych 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	0,00	7 350,00	7 350,00	100,0
	92502	4307 1a150	Zakup usług pozostałych Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	48 899,00	188 047,00	188 047,00	100,0
	92502	4309 1a150	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ budżet państwa dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	88 605,00	160 452,00	133 478,93	83,2
	92502	4309 1a150	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ budżet j.s.t. dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	5 934,00	48 893,00	45 679,98	93,4
	92502	4309 1a150	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	20 563,00	120 563,00	79 770,49	66,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	4367 1a150	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	0,00	5 602,00	4 616,93	82,4
	92502	4369 1a150	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ budżet j.s.t. dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	5 434,00	6 302,00	0,00	0,0
	92502	4389 1a150	Zakup usług obejmujących tłumaczenia 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	0,00	11 567,00	6 984,56	60,4
	92502	4417 1a150	Podróże służbowe krajowe Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	0,00	1 330,00	693,50	52,1
	92502	4427 1a150	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	0,00	27 932,00	25 728,83	92,1
	92502	4437 1a150	Różne opłaty i składki Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	7 300,00	12 846,00	6 819,63	53,1
	92502	4447 1a150	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	7 400,00	6 992,00	6 991,44	100,0
	92502	4449 1a150	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 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu LIFE+ budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	0,00	350,00	350,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 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	5 323 752,00	1 390 911,00	567 479,99	40,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	139 982,84	100,0
	92502	6060 00016	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 016. Zakup myjki ciśnieniowej (6530)	5 000,00	3 700,00	3 699,84	100,0
	92502	6060 00017	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 017. System sterujący ogrzewaniem w leśniczówce w Niwkach Daleszyckich (6530)	5 000,00	3 980,00	3 980,00	100,0
	92502	6060 00015	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 015. Zakup i wymiana centrali telefonicznej (6530)	15 000,00	8 905,00	8 905,00	100,0
	92502	6060 00014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 014. Zakup samochodu osobowo – terenowego (6530)	115 000,00	123 415,00	123 398,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 183 752,00	1 250 911,00	427 497,15	34,2
	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	3 586 354,00	497 684,00	291 008,85	58,5
	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	0,00	256 800,00	0,00	0,0
	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	632 886,00	87 827,00	51 354,50	58,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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 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. dz.07.2 Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen	0,00	64 200,00	0,00	0,0
	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	964 512,00	73 620,00	59 333,80	80,6
	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	0,00	270 780,00	25 800,00	9,5
926			Kultura fizyczna	2 200 000,00	2 370 653,08	2 340 775,26	98,7
	92601		Obiekty sportowe	0,00	21 140,00	21 140,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	21 140,00	21 140,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 140,00	21 140,00	100,0
	92601	6610 00106	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 106. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok	0,00	21 140,00	21 140,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100 000,00	2 082 100,00	2 066 125,37	99,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000,00	2 075 000,00	2 059 025,37	99,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	1 900 000,00	1 961 600,00	1 945 625,37	99,2
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 900 000,00	1 961 600,00	1 945 625,37	99,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	113 400,00	113 400,00	100,0
	92605	3250	Stypendia różne	200 000,00	113 400,00	113 400,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	7 100,00	7 100,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 100,00	7 100,00	100,0
	92605	6610 00107	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 107. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok	0,00	7 100,00	7 100,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	267 413,08	253 509,89	94,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	125 000,00	119 160,30	95,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	125 000,00	119 160,30	95,3
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	75 000,00	73 654,40	98,2
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 505,90	91,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	142 413,08	134 349,59	94,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2018 rok**

w złotych

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	142 413,08	134 349,59	94,3
	92695	6610 00108	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 108. Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok	0,00	142 413,08	134 349,59	94,3
OGÓLEM				763 552 550,00	797 573 502,45	702 670 177,59	88,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	331 497 580,00	347 546 713,45	316 566 161,08	91,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 812 452,00	79 921 169,52	78 262 721,43	97,9
			Dotacje	106 609 455,00	109 938 284,00	105 315 953,02	95,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 408 909,00	66 171 076,93	56 511 807,63	85,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 539 693,00	1 439 873,00	1 353 693,85	94,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	83 503 071,00	85 495 871,00	71 302 786,90	83,4
			Obsługa długu publicznego	7 624 000,00	4 580 439,00	3 819 198,25	83,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	432 054 970,00	450 026 789,00	386 104 016,51	85,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 008 948,00	58 057 971,00	47 433 414,67	81,7
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	359 046 022,00	391 071 968,00	337 773 751,84	86,4
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	896 850,00	896 850,00	100,0

**Zadania Inwestycyjne Roczne za 2018 rok
realizowane przez UM, jednostki budżetowe, instytucje kultury i publiczne zakłady opieki zdrowotnej**

w złotych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup wielofunkcyjnego, kolorowego i laserowego urządzenia służącego do kopiowania, drukowania i skanowania dokumentów oraz map geodezyjnych w formacie A3 i A4 (00111)	ŚBG	010	01005	0,00	20 000,00	19 803,00	99,0
2	Roboty wykończeniowe na parterze pawilonu B w budynku hali w Podzamczu(00044)	RCNT	150	15095	0,00	733 418,00	0,00	0,0
3	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00033)	ŚZDW	600	60013	900 000,00	1 888 090,00	870 274,37	46,1
4	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00035)	ŚZDW	600	60013	4 000 000,00	3 161 613,00	1 692 957,16	53,5
5	Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200 (00036)	ŚZDW	600	60013	1 374 000,00	2 600 000,00	2 458 585,67	94,6
6	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych (00037)	ŚZDW	600	60013	100 000,00	157 918,00	156 783,18	99,3
7	Zakup pługo - piaskarek na potrzeby zimowego utrzymania dróg (00038)	ŚZDW	600	60013	500 000,00	500 000,00	499 626,00	99,9

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Zakup urządzeń kontrolnych (00039)	ŚZDW	600	60013	229 999,00	87 999,00	54 120,00	61,5
9	Przebudowa DW 742 na odcinku Pilczyca – Stanowiska wraz z rozbudową mostu w miejscowości Pilczyca (00040)	ŚZDW	600	60013	0,00	2 955 000,00	2 497 560,50	84,5
10	Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn (00047)	ŚZDW	600	60013	0,00	1 326 000,00	1 276 687,81	96,3
11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica – Strożyska na odcinku od m. Strożyska do drogi wojewódzkiej nr 973 w km 6+350 do km 8+516 (00052)	ŚZDW	600	60013	0,00	3 000 000,00	2 969 260,21	99,0
12	Modernizacja sieci komputerowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i Staszowie (00062)	ŚZDW	600	60013	0,00	22 500,00	21 900,00	97,3
13	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska (00068)	ŚZDW	600	60013	0,00	885 000,00	877 055,52	99,1
14	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Nagłowice (00069)	ŚZDW	600	60013	0,00	672 214,00	615 085,42	91,5
15	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (00087)	ŚZDW	600	60013	0,00	15 000,00	13 096,42	87,3
16	Budowa chodnika przy DW 766 na odcinku od km 33+116 do km 33+435 w miejscowości Michałów (00089)	ŚZDW	600	60013	0,00	250 000,00	221 810,38	88,7

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
17	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 w m. Zawichost od km 17+043 do km 17+412, strona lewa (00120)	ŚZDW	600	60013	0,00	150 000,00	124 532,58	83,0
18	Zakup 2 szt. piaskarek wraz z pługami (00131)	ŚZDW	600	60013	0,00	300 000,00	298 890,00	99,6
19	Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-garażowym na terenie bazy Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Zgórsku (00132)	ŚZDW	600	60013	0,00	142 000,00	141 450,00	99,6
20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 178T relacji Sędziszów-Mierzawa (00046)	UMWŚ	600	60014	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
21	Budowa drogi wewnętrznej do Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach (00109)	UMWŚ	600	60015	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
22	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów ronych (00003)	UMWŚ	600	60017	810 000,00	1 993 772,00	1 928 693,53	96,7
23	Odbudowa drogi gminnej 184015G (dz. ewid. nr 51/1, 260/18, 260/22/ 421, 181) Tuszkowy – Śluza w km od 0+500 do 3+311 (00115)	UMWŚ	600	60078	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
24	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00096)	UMWŚ	600	60095	0,00	6 600,00	6 600,00	100,0
25	Wykupy gruntów (00050)	ŚZDW	630	63095	0,00	100 000,00	27 326,63	27,3
26	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00097)	UMWŚ	630	63095	0,00	34 998,03	34 998,03	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
27	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (00027)	ŚBRR	710	71003	20 000,00	20 000,00	19 933,38	99,7
28	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00001)	ŚBRR	710	71095	10 000,00	10 000,00	9 568,00	95,7
29	Zakup serwera, przełącznika sieciowego i licencji na program antywirusowy do ochrony komputerów i serwerów (00002)	ŚBRR	710	71095	25 000,00	0,00	0,00	
30	Rozbudowa macierzy dyskowej EVA6350 (00051)	UMWŚ	720	72095	0,00	20 000,00	16 914,96	84,6
31	Zakup dwóch eksponatów mechatronicznych do Centrum Nauki Leonardo da Vinci (00059)	RCNT	730	73006	0,00	66 420,00	44 280,00	66,7
32	Zakup komputerów osobistych wraz z oprogramowaniem dla radnych województwa świętokrzyskiego (00032)	UMWŚ	750	75017	11 000,00	11 000,00	8 216,40	74,7
33	Zakup sprzętu komputerowego (00005)	UMWŚ	750	75018	450 771,00	452 771,00	383 975,25	84,8
34	Zakup sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej (00006)	UMWŚ	750	75018	42 000,00	72 000,00	70 423,65	97,8
35	Zakup oprogramowania specjalistycznego (graficzne, GIS) (00007)	UMWŚ	750	75018	30 000,00	114 000,00	109 819,63	96,3
36	Zakup samochodu osobowego(00008)	UMWŚ	750	75018	130 000,00	130 000,00	124 180,50	95,5
37	Wdrożenie systemu zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym, zakup zestawu komputerowego oraz uruchomienie usługi FTP (00026)	UMWŚ	750	75018	100 000,00	100 000,00	80 183,70	80,2

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
38	Wykonanie Sztandaru Województwa (00060)	UMWŚ	750	75018	0,00	9 000,00	8 300,00	92,2
39	Zakup samochodu służbowego (00092)	UMWŚ	750	75018	0,00	84 953,00	82 680,50	97,3
40	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00098)	UMWŚ	750	75095	0,00	7 100,00	5 932,56	83,6
41	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie (00043)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
42	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej (Gmina Osiek) (00073)	UMWŚ	754	75412	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
43	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łachowie (Gmina Włoszczowa) (00074)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
44	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sudole (Gmina Jędrzejów) (00076)	UMWŚ	754	75412	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
45	Dofinansowanie karosacji ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze (Gmina Skarżysko Kościelne) (00079)	UMWŚ	754	75412	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
46	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirocicach (Gmina Nowa Słupia) (00080)	UMWŚ	754	75412	0,00	45 000,00	45 000,00	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
47	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnowoli (Gmina Nowy Korczyn) (00081)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
48	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumienicach (Gmina Pierzchnica) (00082)	UMWŚ	754	75412	0,00	60 000,00	0,00	0,0
49	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowicach (Gmina Imielno) (00083)	UMWŚ	754	75412	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
50	Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie (Gmina Wiślica) (00084)	UMWŚ	754	75412	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
51	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczonogach (Gmina Oleśnica) (00085)	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
52	Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi (Gmina Nagłowice) (00086)	UMWŚ	754	75412	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
53	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolminie (Gmina Chęciny) (00088)	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
54	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzcinie (Gmina Koprzywnica) (00094)	UMWŚ	754	75412	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
55	Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kossowie (Gmina Radków) (00095)	UMWŚ	754	75412	0,00	10 000,00	10 000,00	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
56	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00099)	UMWŚ	754	75412	0,00	186 680,36	164 532,07	88,1
57	Dofinansowanie zakupu używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzelczycach (gm. Pierzchnica) (00123)	UMWŚ	754	75412	0,00	25 000,00	0,00	0,0
58	Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otoce (gm. Łoniów) (00124)	UMWŚ	754	75412	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
59	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzawach Dużych (gm. Pińczów) (00125)	UMWŚ	754	75412	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
60	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej (gm. Morawica) (00128)	UMWŚ	754	75412	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
61	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drozejowicach (gm. Skalbmierz) (00129)	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	0,00	0,0
62	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00100)	UMWŚ	754	75495	0,00	22 300,00	22 181,34	99,5
63	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00101)	UMWŚ	801	80101	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0
64	Zakup urządzenia z licencją do ochrony danych osobowych (00058)	PBW	801	80147	0,00	7 000,00	6 333,27	90,5
65	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00102)	UMWŚ	801	80195	0,00	4 700,00	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
66	Zakup sprzętu naukowo-dydaktycznego na potrzeby kierunku lekarskiego UJK (00093)	UMWŚ	803	80395	0,00	500 000,00	489 555,22	97,9
67	Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach (00010)	WSZ	851	85111	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0
68	Inwestycje w ochronie zdrowia (00018)	UMWŚ	851	85111	21 694 455,00	8 463 145,00	7 483 396,88	88,4
69	Pokrycie kosztów zakupu pulsoksymetru dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego (00130)	WSZ	851	85111	0,00	6 500,00	6 457,32	99,3
70	Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego – ambulansu drogowego typu C, dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach” (00110)	ŚCRMiTS	851	85141	0,00	467 585,00	466 967,93	99,9
71	Zakup dwóch szt. aparatów EKG z odprowadzeniami oraz jednego kpl. defibrylatora dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (00119)	WSZ	851	85141	0,00	40 000,00	36 934,59	92,3
72	Zakup czterech urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00136)	ŚCRMiTS	851	85141	0,00	220 000,00	174 074,22	79,1

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
73	Przebudowa łazienek na parterze i pierwszym piętrze w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (00063)	WOMP	851	85148	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0
74	Zakup sprzętu medycznego tj. palestezjometru i tonometru bezdotykowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (00126)	WOMP	851	85148	0,00	85 000,00	62 337,30	73,3
75	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. (00121)	UMWŚ	851	85195	0,00	896 850,00	896 850,00	100,0
76	Wymiana kotła gazowego wraz z montażem i modernizacją kotłowni (00053)	WUP	853	85332	0,00	85 903,00	85 903,00	100,0
77	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00103)	UMWŚ	900	90095	0,00	18 000,00	14 554,80	80,9
78	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (00071)	TSŻ	921	92106	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
79	Zakup instrumentów muzycznych (00020)	FŚ	921	92108	70 000,00	61 220,00	61 219,53	100,0
80	Zakup macierzy dyskowej, 2 komputerów do playerów oraz 2 komputerów (00021)	FŚ	921	92108	30 000,00	0,00	0,00	
81	Zakup macierzy dyskowej, 1 komputera do playerów i 3 komputerów do pracy bieżącej (00112)	FŚ	921	92108	0,00	38 780,00	38 780,00	100,0
82	Konkurs na koncepcję zagospodarowania zakupionych terenów po byłej Cegielni (00022)	ECB	921	92109	100 000,00	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
83	Dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia pn. „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 oraz wykonanie studium wykonalności (00042)	WDK	921	92109	0,00	238 940,00	238 940,00	100,0
84	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00104)	UMWŚ	921	92109	0,00	320 317,27	300 565,20	93,8
85	Aranżacja (modernizacja) przestrzeni czytelnicy na potrzeby biblioteki (00117)	ECB	921	92109	0,00	62 105,00	62 105,00	100,0
86	Doposażenie istniejącego monitoringu zewnętrznego, a także zakup i montaż urządzeń do wewnętrznych systemu zabezpieczeń (00118)	ECB	921	92109	0,00	37 895,00	37 895,00	100,0
87	Strefa relaksu w istniejącym ogrodzie ECB (00134)	ECB	921	92109	0,00	21 812,00	21 812,00	100,0
88	Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów (00025)	MWK	921	92118	98 692,00	0,00	0,00	
89	Rozbudowa kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach poprzez zakup obrazu Franciszka Kostrzewskiego "Połów ryb" (00090)	MN	921	92118	0,00	43 600,00	43 600,00	100,0
90	Kupno obrazu Józefa Szermentowskiego "Wspomnienia" w celu rozbudowy kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach (00091)	MN	921	92118	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
91	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00105)	UMWŚ	921	92195	0,00	223 151,26	221 265,05	99,2
92	Zakup urządzeń na plac zabaw w Sołectwie Waśniów (00116)	UMWŚ	921	92195	0,00	20 000,00	20 000,00	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
93	Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce (00122)	UMWŚ	921	92195	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
94	Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie (00133)	UMWŚ	921	92195	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
95	Zakup samochodu osobowo – terenowego (00014)	ZŚiNPK	925	92502	115 000,00	123 415,00	123 398,00	100,0
96	Zakup i wymiana centrali telefonicznej (00015)	ZŚiNPK	925	92502	15 000,00	8 905,00	8 905,00	100,0
97	Zakup myjki ciśnieniowej (00016)	ZŚiNPK	925	92502	5 000,00	3 700,00	3 699,84	100,0
98	System sterujący ogrzewaniem w leśniczówce w Niwkach Daleszyckich (00017)	ZŚiNPK	925	92502	5 000,00	3 980,00	3 980,00	100,0
99	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00106)	UMWŚ	926	92601	0,00	21 140,00	21 140,00	100,0
100	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00107)	UMWŚ	926	92605	0,00	7 100,00	7 100,00	100,0
101	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00108)	UMWŚ	926	92695	0,00	142 413,08	134 349,59	94,3
	OGÓLEM				31 415 917,00	36 402 003,00	30 805 837,09	84,6

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za 2018 rok**

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	92 259 266,00	129 569 293,00	151 016 517,77	116,6
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	69 149 266,00	126 459 293,00	147 474 666,68	116,6
2	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 110 000,00	3 110 000,00	3 195 000,00	102,7
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 000 000,00	0,00	0,00	
4	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	346 851,09	
II		ROZCHODY	17 476 162,00	16 521 085,00	16 606 085,00	100,5
1	991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 626 162,00	671 085,00	756 085,00	112,7
2	993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000,00	15 850 000,00	15 850 000,00	100,0

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy 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	
010		a		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		86 389,87	86 389,87	0,00	0,00	86 389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		80 668,87	80 668,87	0,00	0,00	80 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		93,4	93,4			93,4								
01005		a		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		44 279,00	44 279,00	0,00	0,00	44 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		88,6	88,6			88,6								
		a	2210	50 000,00												
		b		50 000,00												
		c		44 279,00												
		d		88,6												
		a	4300	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		44 279,00	0,00	0,00	44 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		88,6			88,6									
01095		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		36 389,87	36 389,87	0,00	0,00	36 389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		36 389,87	36 389,87	0,00	0,00	36 389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0			100,0								
		a	2210	0,00												
		b		36 389,87												
		c		36 389,87												
		d		100,0												
		a	4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		36 389,87	0,00	0,00	36 389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		36 389,87	0,00	0,00	36 389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,0			100,0									

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600		a		30 675 000,00	30 675 000,00	52 000,00	30 576 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		29 770 100,00	29 770 100,00	52 000,00	29 671 100,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		25 916 062,63	25 916 062,63	52 000,00	25 831 357,16	32 705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		87,1	87,1	100,0	87,1	69,6									
60003		a		30 576 000,00	30 576 000,00	0,00	30 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		29 671 100,00	29 671 100,00	0,00	29 671 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		25 831 357,16	25 831 357,16	0,00	25 831 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		87,1	87,1		87,1										
		a	2210	30 576 000,00													
		b		29 671 100,00													
		c		25 831 357,16													
		d		87,1													
		a	2630	30 576 000,00	0,00	30 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		29 671 100,00	0,00	29 671 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		25 831 357,16	0,00	25 831 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		87,1		87,1											
60095		a		99 000,00	99 000,00	52 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		99 000,00	99 000,00	52 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		84 705,47	84 705,47	52 000,00	0,00	32 705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		85,6	85,6	100,0		69,6									
		a	2210	99 000,00													
		b		99 000,00													
		c		84 705,47													
		d		85,6													
		a	4010	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0												
		a	4110	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0												
		a	4120	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0												

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a	4300		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			32 705,47	0,00	0,00	32 705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			72,7			72,7								
		a	4700		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0			0,0								
630		a		127 000,00	127 000,00	121 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0										
	63095	a		127 000,00	127 000,00	121 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0										
		a	2210	127 000,00												
		b		127 000,00												
		c		127 000,00												
		d		100,0												
		a	4010		89 780,00	89 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			100 421,00	100 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			100 420,95	100 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4040		9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			9 939,00	9 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			9 939,05	9 939,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4110		15 495,00	15 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			15 495,00	15 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			15 495,00	15 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		a	4120		1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a	4170		5 000,00	5 000,00	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	
		a	4210		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a	4300		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
710		a		910 000,00	910 000,00	456 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		679 481,00	679 481,00	486 000,00	0,00	193 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		677 580,00	677 580,00	484 100,00	0,00	193 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		99,7	99,7	99,6	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71005	a		303 000,00	303 000,00	249 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		327 647,00	327 647,00	279 000,00	0,00	48 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		325 746,50	325 746,50	277 100,00	0,00	48 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		99,4	99,4	99,3	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a	2210	303 000,00													
		b		327 647,00													
		c		325 746,50													
		d		99,4													
		a	4010		189 840,00	189 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		221 547,00	221 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		221 547,00	221 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a	4040		15 875,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			15 875,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			15 875,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4110		32 634,00	32 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			32 634,00	32 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			32 634,00	32 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4120		4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			2 944,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 944,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4170		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			68,3	68,3										
		a	4300		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			48 647,00	0,00	0,00	48 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			48 646,50	0,00	0,00	48 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
	71012	a		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0			100,0								
		a	2210	100 000,00												
		b		100 000,00												
		c		100 000,00												
		d		100,0												
		a	4300		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
	71095	a		507 000,00	507 000,00	207 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		251 834,00	251 834,00	207 000,00	0,00	44 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		251 833,50	251 833,50	207 000,00	0,00	44 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0								

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a b c d	2210	507 000,00 251 834,00 251 833,50 100,0												
		a b c d	4010		161 741,00 163 017,00 163 017,00 100,0	161 741,00 163 017,00 163 017,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		a b c d	4040		13 493,00 13 493,00 13 493,00 100,0	13 493,00 13 493,00 13 493,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		a b c d	4110		27 803,00 27 803,00 27 803,00 100,0	27 803,00 27 803,00 27 803,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		a b c d	4120		3 963,00 2 687,00 2 687,00 100,0	3 963,00 2 687,00 2 687,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		a b c d	4300		300 000,00 44 834,00 44 833,50 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 44 834,00 44 833,50 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
750		a b c d		304 000,00 238 405,58 204 890,45 85,9	304 000,00 238 405,58 204 890,45 85,9	239 000,00 213 222,58 193 249,04 90,6	0,00 0,00 0,00	65 000,00 24 683,00 11 641,41 47,2	0,00 500,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	75011	a b c d		104 000,00 109 422,58 104 340,38 95,4	104 000,00 109 422,58 104 340,38 95,4	104 000,00 109 422,58 104 340,38 95,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	2210	104 000,00 109 422,58 104 340,38 95,4											
		a b c d	4010		75 757,00 80 374,58 80 374,58 100,0	75 757,00 80 374,58 80 374,58 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4040		6 364,00 6 364,00 6 364,00 100,0	6 364,00 6 364,00 6 364,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		13 023,00 13 802,00 13 802,00 100,0	13 023,00 13 802,00 13 802,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4120		1 856,00 1 882,00 1 882,00 100,0	1 856,00 1 882,00 1 882,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4170		7 000,00 7 000,00 1 917,80 27,4	7 000,00 7 000,00 1 917,80 27,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75084	a b c d		200 000,00 128 983,00 100 550,07 78,0	200 000,00 128 983,00 100 550,07 78,0	135 000,00 103 800,00 88 908,66 85,7	0,00 0,00 0,00	65 000,00 24 683,00 11 641,41 47,2	0,00 500,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	200 000,00 128 983,00 100 550,07 78,0											

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3030		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0				0,0							
		a			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			74 637,41	74 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			86,8	86,8										
		a			17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			12 490,98	12 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			80,1	80,1										
		a			2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 780,27	1 780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			80,9	80,9										
		a			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		3 736,00	0,00	0,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 735,51	0,00	0,00	3 735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		20 947,00	0,00	0,00	20 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			7 905,90	0,00	0,00	7 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			37,7			37,7								

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
751		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		607 083,00	607 083,00	173 312,00	0,00	428 121,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		531 667,13	531 667,13	99 492,86	0,00	426 524,27	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		87,6	87,6	57,4		99,6	100,0							
	75109	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		607 083,00	607 083,00	173 312,00	0,00	428 121,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		531 667,13	531 667,13	99 492,86	0,00	426 524,27	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		87,6	87,6	57,4		99,6	100,0							
		a	2210	0,00												
	b	607 083,00														
	c	531 667,13														
	d	87,6														
		a	3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	100,0							100,0							
		a	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	121 052,00		121 052,00	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	74 208,33		74 208,33	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	61,3		61,3												
		a	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	25 640,00		25 640,00	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	13 662,42		13 662,42	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	53,3		53,3												
		a	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 620,00		3 620,00	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	1 622,11		1 622,11	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	44,8		44,8												
		a	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	43,5		43,5												

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 majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			829,64	0,00	0,00	829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			91,2			91,2								
		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	4220		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0			0,0								
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		421 211,00	0,00	0,00	421 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			421 210,47	0,00	0,00	421 210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4410		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 484,16	0,00	0,00	4 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			89,7			89,7								
851		a		47 000,00	47 000,00	34 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		307 000,00	47 000,00	34 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		251 216,83	40 208,02	29 802,00	0,00	10 406,02	0,00	0,00	211 008,81	211 008,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		81,8	85,5	87,7		80,0			81,2	81,2				
	85120	a		25 000,00	25 000,00	12 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		25 000,00	25 000,00	12 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		19 226,02	19 226,02	8 820,00	0,00	10 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		76,9	76,9	73,5		80,0								
		a	2210	25 000,00												
		b		25 000,00												
		c		19 226,02												
		d		76,9												
		a	4170		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			73,5	73,5										

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	4300		13 000,00 13 000,00 10 406,02 80,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 000,00 13 000,00 10 406,02 80,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85141	a b c d		0,00 260 000,00 211 008,81 81,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 260 000,00 211 008,81 81,2	0,00 260 000,00 211 008,81 81,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	6510	0,00 260 000,00 211 008,81 81,2											
		a b c d	6220		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 260 000,00 211 008,81 81,2	0,00 260 000,00 211 008,81 81,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85195	a b c d		22 000,00 22 000,00 20 982,00 95,4	22 000,00 22 000,00 20 982,00 95,4	22 000,00 22 000,00 20 982,00 95,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	22 000,00 22 000,00 20 982,00 95,4											
		a b c d	4170		22 000,00 22 000,00 20 982,00 95,4	22 000,00 22 000,00 20 982,00 95,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	855	a b c d		462 000,00 934 310,00 934 272,95 100,0	462 000,00 934 310,00 934 272,95 100,0	442 000,00 708 967,94 708 967,94 100,0	0,00 0,00 0,00	20 000,00 225 342,06 225 305,01 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85509	a b c d		462 000,00 934 310,00 934 272,95 100,0	462 000,00 934 310,00 934 272,95 100,0	442 000,00 708 967,94 708 967,94 100,0	0,00 0,00 0,00	20 000,00 225 342,06 225 305,01 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a b c d	2210	462 000,00 934 310,00 934 272,95 100,0												
		a b c d	4010		342 000,00 557 000,00 557 000,00 100,0	342 000,00 557 000,00 557 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4040		42 000,00 39 290,81 39 290,81 100,0	42 000,00 39 290,81 39 290,81 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		50 000,00 102 358,85 102 358,85 100,0	50 000,00 102 358,85 102 358,85 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4120		6 000,00 10 318,28 10 318,28 100,0	6 000,00 10 318,28 10 318,28 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4170		2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4210		20 000,00 13 299,78 13 289,73 99,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 13 299,78 13 289,73 99,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4260		0,00 13 483,18 13 483,18 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13 483,18 13 483,18 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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	4300		32 388,82	0,00	0,00	32 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			32 388,82	0,00	0,00	32 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4360		13 833,66	0,00	0,00	13 833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			13 833,66	0,00	0,00	13 833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4400		150 132,10	0,00	0,00	150 132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			150 132,10	0,00	0,00	150 132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4410		2 204,52	0,00	0,00	2 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 177,52	0,00	0,00	2 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			98,8			98,8								
OGÓLEM		a			32 575 000,00	32 575 000,00	1 344 000,00	30 576 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			32 749 769,45	32 489 769,45	1 794 502,52	29 671 100,00	1 018 016,93	6 150,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		c			28 723 358,86	28 512 350,05	1 694 611,84	25 831 357,16	980 731,05	5 650,00	0,00	211 008,81	211 008,81	0,00	0,00	0,00
		d			87,7	87,8	94,4	87,1	96,3	91,9	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2

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 2018 rok**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście 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 (00003)	600	60017														
			a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 772,00	1 993 772,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 693,53	1 928 693,53	0,00	0,00	0,00
			d									96,7	96,7			
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00096)	600	60095														
			a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
			d									100,0	100,0			
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00097)	630	63095														
			a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 998,03	34 998,03	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 998,03	34 998,03	0,00	0,00	0,00
			d									100,0	100,0			
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)	630	63095														
			a	2330	104 000,00											
			b		104 000,00											
			c		80 000,00											
			d		76,9											
			a	2830		104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			76,9		76,9								

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym													
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Dom Polski Wschodniej (1c013)	750	75075																	
			a	2330		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			295 383,75	0,00	295 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			98,5		98,5											
Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" (1c143)	750	75075																	
			a	2320		12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0		100,0											
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00098)	750	75095																	
			a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932,56	5 932,56	0,00	0,00	0,00		
			d								83,6	83,6							
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00099)	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		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 680,36	186 680,36	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 532,07	164 532,07	0,00	0,00	0,00		
			d								88,1	88,1							
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00100)	754	75495																	
			a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 181,34	22 181,34	0,00	0,00	0,00		
			d								99,5	99,5							
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00101)	801	80101																	
			a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00		
			d								100,0	100,0							
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00102)	801	80195																	
			a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d								0,0	0,0							
Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (90003)	853	85311																	
			a	2320		258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			96,7		96,7											

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym													
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00103)	900	90095																	
			a	6610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 554,80	14 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00104)	921	92109																	
			a	6610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 317,27	320 317,27	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	300 565,20	300 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00105)	921	92195																	
			a	6610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 151,26	223 151,26	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	221 265,05	221 265,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup urządzeń na plac zabaw w Sołectwie Waśniów (00116)	921	92195																	
			a	6610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00106)	926	92601																	
			a	6610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 140,00	21 140,00	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	21 140,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00107)	926	92605																	
			a	6610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	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	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00108)	926	92695																	
			a	6610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 413,08	142 413,08	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	134 349,59	134 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																			
Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn (00047)	600	60013																	
			a	6300	0,00														
			b		632 413,00														
			c		632 412,14														
			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	0,00	0,00	632 413,00	632 413,00	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	632 412,14	632 412,14	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			
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska (00068)	600	60013																	
			a	6300	0,00														
			b		100 000,00														
			c		100 000,00														
			d		100,0														
			a	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d									100,0	100,0						
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Nagłowice (00069)	600	60013																	
			a	6300	0,00														
			b		60 000,00														
			c		60 000,00														
			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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d									100,0	100,0						
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	296 703,00														
			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	296 703,00	296 703,00	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		
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100 (1c043)	600	60013																	
			a	6300	150 000,00														
			b		150 000,00														
			c		150 000,00														
			d		100,0														
			a	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d									100,0	100,0						

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 b c d	6300	148 000,00 0,00 0,00											
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00" (1c121)	600	60013														
			a b c d	6300	0,00 361 182,00 343 738,82 95,2											
			a b c d	6050	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	148 000,00 0,00 0,00	148 000,00 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 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													
			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)	600	60013																
			a	6300	43 788,00													
			b		0,00													
			c		0,00													
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)	600	60013	a	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 788,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00		
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 (1c148)	600	60013																
			a	6300	0,00													
			b		20 677,00													
			c		20 676,30													
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 (1c148)	600	60013	a	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 677,00	20 677,00	0,00	0,00	0,00	
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 676,30	20 676,30	0,00	0,00	0,00	
			d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ozarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia (1c164)	600	60013																
			a	6300	600 000,00													
			b		0,00													
			c		0,00													
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ozarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia (1c164)	600	60013	a	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym													
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa (1c166)	600	60013																	
			a	6300	124 000,00														
			b		169 935,00														
			c		169 934,83														
			d		100,0														
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 935,00	169 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 934,83	169 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d									100,0	100,0						
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo (1c168)	600	60013																	
			a	6300	0,00														
			b		615 667,00														
			c		615 666,83														
			d		100,0														
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 667,00	615 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 666,83	615 666,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d									100,0	100,0						
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Koneskie (1c192)	600	60013																	
			a	6300	0,00														
			b		1 150 000,00														
			c		1 144 580,30														
			d		99,5														
			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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 580,30	1 144 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d									99,5	99,5						
Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 755 w m. Ćmielów od km 10+740,00 do km 10+780,00 (strona lewa) (90005)	600	60013																	
			a	2710	0,00														
			b		8 773,00														
			c		8 773,00														
			d		100,0														
			a	4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			8 773,00	0,00	0,00	8 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			8 224,24	0,00	0,00	8 224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			93,7			93,7										

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym													
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 178T relacji Sędziszów-Mierzawa (00046)	600	60014																	
			a	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												100,0	100,0						
Budowa drogi wewnętrznej do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach (00109)	600	60015																	
			a	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												100,0	100,0						
Odbudowa drogi gminnej 184015G (dz. ewid. nr 51/1, 260/18, 260/22/421, 181) Tuskowoy – Śtuza w km od 0+500 do 3+311 (00115)	600	60078																	
			a	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												100,0	100,0						
Remont drogi gminnej nr 308021T Lechów Orłowiny w km od 0+000 do km 0+200 (90008)	600	60078																	
			a	2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												100,0	100,0						

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Remont drogi gminnej nr 308009T Lechów Barany (90009)	600	60078		2710												
			a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0		100,0								
Udzielenie Gminie Chęciny pomocy rzeczowej w postaci zestawu sprzętu nagłaśniającego - nagrody głównej w Plebiscycie "Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina" (90037)	750	75095														
			a	4190		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			7 996,00	0,00	0,00	7 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			7 996,00	0,00	0,00	7 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0			100,0							
Udzielenie Gminie Strawczyn pomocy rzeczowej w postaci aparatu fotograficznego - nagrody dla Gminy Wyróżnionej w Plebiscycie "Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina" (90038)	750	75095														
			a	4190		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			2 599,00	0,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			2 599,00	0,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0			100,0							

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie (00043)	754	75412														
			a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			d									100,0	100,0			
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej (Gmina Osiek) (00073)	754	75412														
			a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			d									100,0	100,0			
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łachowie (Gmina Włoszczowa) (00074)	754	75412														
			a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			d									100,0	100,0			

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sudole (Gmina Jędrzejów) (00076)	754	75412														
			a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			d									100,0	100,0			
Dofinansowanie karosacji ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze (Gmina Skarżysko Kościelne) (00079)	754	75412														
			a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			d									100,0	100,0			
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirocicach (Gmina Nowa Słupia) (00080)	754	75412														
			a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	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
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnowoli (Gmina Nowy Korczyn) (00081)	754	75412														
			a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d									0,0	0,0			
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumienicach (Gmina Pierzchnica) (00082)	754	75412														
			a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d									0,0	0,0			
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowicach (Gmina Imielno) (00083)	754	75412														
			a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			d									100,0	100,0			

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie (Gmina Wiślica) (00084)	754	75412														
			a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			d									100,0	100,0			
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczonogach (Gmina Oleśnica) (00085)	754	75412														
			a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			d									100,0	100,0			
Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi (Gmina Nagłowice) (00086)	754	75412														
			a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	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
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolminie (Gmina Chęciny) (00088)	754	75412														
			a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			d									100,0	100,0			
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzcinie (Gmina Koprzywnica) (00094)	754	75412														
			a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			d									100,0	100,0			
Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszowie (Gmina Radków) (00095)	754	75412														
			a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			d									100,0	100,0			

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dofinansowanie zakupu używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzelczycach (gm. Pierzchnica) (00123)	754	75412														
			a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d									0,0	0,0			
Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otoce (gm. Loniów) (00124)	754	75412														
			a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			d									100,0	100,0			
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu – ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzawach Dużych (gm. Pińczów) (00125)	754	75412														
			a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			d									100,0	100,0			

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej (gm. Morawica) (00128)	754	75412														
			a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			d									100,0	100,0			
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drożejowicach (gm. Skalbierz) (00129)	754	75412														
			a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d									0,0	0,0			
Dofinansowanie remontu budynku remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy (gm. Wiślica) (90010)	754	75412														
			a	2710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0		100,0								

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym												
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych z przeznaczeniem dla szkoły uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90011)	801	80130																
			a	4247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		29 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		29 549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d			100,0							100,0							
	a	4249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b		3 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c		3 291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d			100,0							100,0								
Udzielenie Powiatowi Starachowickiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90012)	801	80130																
			a	4247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		73 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		73 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d			100,0							100,0								

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			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			8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			8 135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Włoszczowskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90013)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			61 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			61 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	61 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			6 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			6 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Sandomierskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych z przeznaczeniem dla szkoły uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90014)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			33 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			33 853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33 853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			3 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Gminie Kielce pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych z przeznaczeniem dla 3 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90015)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			103 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			103 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	103 612,47	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			11 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			11 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Powiatowi Ostrowieckiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych z przeznaczeniem dla szkoły uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90016)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			32 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			32 315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32 315,54	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			3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			3 599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Powiatowi Koneckiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych z przeznaczeniem dla szkoły uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90017)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			34 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			34 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34 142,76	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			3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			3 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Powiatowi Jędrzejowskiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90018)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,9					99,9						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			133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,3					99,3					0,00
Udzielenie Powiatowi Opatowskiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region" (90019)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,9					99,9					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			133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,3					99,3					0,00
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region" (90020)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,9					99,9					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			133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,3					99,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Starachowickiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 3 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90021)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,9					99,9	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	0,00
			b			199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,6					99,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Buskiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 1 szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90022)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,1					100,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Włoszczowskiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90023)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,9					99,9					
			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			133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,3					99,3					
Udzielenie Powiatowi Pińczowskiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 1 szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90024)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	592,95	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			66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,1					100,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Sandomierskiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region" (90025)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,9					99,9						
			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			133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,3					99,3						
Udzielenie Gminie Kielce pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 3 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region" (90026)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,9					99,9						

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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			199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,6					99,6					0,00
Udzielenie Powiatowi Ostrowieckiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region" (90027)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,9					99,9					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			133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,3					99,3					0,00
Udzielenie Powiatowi Kazimierskiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region" (90028)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,9					99,9					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			133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,3					99,3						0,00
Udzielenie Powiatowi Staszowskiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 1 szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90029)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	592,95	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			66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,1					100,1						0,00
Udzielenie Powiatowi Koneckiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90030)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,9					99,9						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			133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,3					99,3						0,00
Udzielenie Powiatowi Kieleckiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90031)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,9					99,9						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			133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,3					99,3						0,00
Udzielenie Powiatowi Jędrzejowskiemu pomocy rzeczowej w postaci aparatu fotograficznego - nagrody w konkursie "Kreatywni Liderzy" z przeznaczeniem dla szkoły uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90032)	801	80130	a	4197		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			4 783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783,31	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	4199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy rzeczowej w postaci aparatów fotograficznych - nagrody w konkursie "Kreatywni Liderzy" z przeznaczeniem dla 2 szkół uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90033)	801	80130	a	4197		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			9 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			9 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	4199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Ostrowieckiemu pomocy rzeczowej w postaci aparatu fotograficznego- nagrody w konkursie "Kreatywni Liderzy" z przeznaczeniem dla szkoły uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90034)	801	80130	a	4197		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			4 783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Gminie Kielce pomocy rzeczowej w postaci aparatów fotograficznych - nagrody w konkursie "Kreatywni Liderzy" z przeznaczeniem dla 2 szkół uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90035)	801	80130	a	4197		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			9 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			9 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	4199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Włoszczowskiemu pomocy rzeczowej w postaci aparatu fotograficznego- nagrody w konkursie "Kreatywni Liderzy" z przeznaczeniem dla szkoły uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90036)	801	80130	a	4197		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			4 783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0						0,00
Udzielenie Powiatowi Jędrzejowskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych z przeznaczeniem dla szkoły uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90100)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			29 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			29 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 350,60	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			3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			3 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269,00	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 (90001)	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	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	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	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			
Pokrycie kosztów zakupu pulsoksymetru dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego (00130)	851	85111																	
			a	6300	0,00														
			b		6 500,00														
			c		6 500,00														
d			100,0																
Telefon zaufania dla osób w kryzysie (90002)	852	85205																	
			a	2710	0,00	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	
			b		2 000,00	0,00	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		2 000,00	0,00	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
d			100,0				100,0												
"16 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Hiszpania 2018" (90006)	921	92109																	
			a	2710	0,00														
			b		5 000,00														
			c		5 000,00														
d			100,0																
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2018 (90007)	921	92109																	
			a	2710	0,00														
			b		2 000,00														
			c		2 000,00														
d			100,0																
Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce (00122)	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	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d			100,0				100,0					100,0	100,0						

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie (00133)	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
			b			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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d									100,0	100,0				
OGÓLEM			a		1 629 017,00	737 000,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 017,00	2 335 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		3 386 147,00	1 520 047,00	0,00	1 004 000,00	19 368,00	0,00	496 679,00	7 470 146,00	7 470 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		3 339 282,22	1 482 338,68	0,00	966 883,75	18 819,24	0,00	496 635,69	7 175 878,71	7 175 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		98,6	97,5		96,3	97,2		100,0	96,1	96,1				

a - plan wg uchwały budżetowej
b - plan po zmianach
c - wykonanie
d - % (wykonanie/plan po zmianach)

DOTACJE PODMIOTOWE ZA 2018 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)			30 877 275,00	32 994 964,00	32 994 964,00	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 877 275,00	32 994 964,00	32 994 964,00	100,0
		92106	Teatry	4 700 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 477 275,00	7 227 275,00	7 227 275,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 250 000,00	6 127 689,00	6 127 689,00	100,0
		92116	Biblioteki	5 750 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	100,0
		92118	Muzea	8 700 000,00	8 840 000,00	8 840 000,00	100,0
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			4 420 456,00	4 647 639,00	4 635 755,75	99,7
1	851		Ochrona zdrowia	4 420 456,00	4 647 639,00	4 635 755,75	99,7
		85111	Szpitala ogólne	400 000,00	150 000,00	143 842,00	95,9
		85148	Medycyna pracy	4 020 456,00	4 497 639,00	4 491 913,75	99,9
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			564 124,00	564 124,00	543 416,44	96,3
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 124,00	564 124,00	543 416,44	96,3
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	564 124,00	564 124,00	543 416,44	96,3

1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE BIEŻĄCE				35 861 855,00	38 206 727,00	38 174 136,19	99,9
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				35 861 855,00	38 206 727,00	38 174 136,19	99,9

DOTACJE CELOWE ZA 2018 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2008)			19 089,00	90 310,00	74 487,09	82,5
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	19 089,00	90 310,00	74 487,09	82,5
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	19 089,00	90 310,00	74 487,09	82,5
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)			310 911,00	136 497,00	120 040,24	87,9
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 911,00	51 620,00	42 575,75	82,5
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 911,00	51 620,00	42 575,75	82,5
2	801		Oświata i wychowanie	100 000,00	44 877,00	40 766,43	90,8
		80195	Pozostała działalność	100 000,00	44 877,00	40 766,43	90,8
3	852		Pomoc społeczna	200 000,00	40 000,00	36 698,06	91,7
		85295	Pozostała działalność	200 000,00	40 000,00	36 698,06	91,7
III	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)			1 650 075,00	2 259 660,00	734 393,29	32,5
1	801		Oświata i wychowanie	1 650 075,00	2 259 660,00	734 393,29	32,5
		80130	Szkoły zawodowe	1 650 075,00	159 660,00	126 668,61	79,3
		80195	Pozostała działalność	0,00	2 100 000,00	607 724,68	28,9

1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2058)			248 157,00	107 719,00	4 391,63	4,1
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	248 157,00	107 719,00	4 391,63	4,1
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	248 157,00	107 719,00	4 391,63	4,1
V	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)			4 539 726,00	3 010 065,00	2 783 453,47	92,5
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	141 843,00	61 957,00	2 510,20	4,1
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	141 843,00	61 957,00	2 510,20	4,1
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 208,00	0,00	0,00	
		40095	Pozostała działalność	127 208,00	0,00	0,00	
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	403 646,00	14 177,00	4 018,68	28,3
		70095	Pozostała działalność	403 646,00	14 177,00	4 018,68	28,3
4	720		Informatyka	45 319,00	0,00	0,00	
		72095	Pozostała działalność	45 319,00	0,00	0,00	
5	801		Oświata i wychowanie	1 917 244,00	1 569 784,00	1 533 123,15	97,7
		80130	Szkoły zawodowe	99 925,00	17 784,00	14 108,06	79,3
		80195	Pozostała działalność	1 817 319,00	1 552 000,00	1 519 015,09	97,9
6	851		Ochrona zdrowia	45 319,00	0,00	0,00	
		85111	Szpital ogólny	45 319,00	0,00	0,00	
7	852		Pomoc społeczna	1 300 000,00	790 000,00	719 659,30	91,1
		85295	Pozostała działalność	1 300 000,00	790 000,00	719 659,30	91,1
8	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	560 000,00	524 142,14	93,6
		85395	Pozostała działalność	500 000,00	560 000,00	524 142,14	93,6

1	2	3	4	5	6	7	8
9	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 147,00	14 147,00	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	59 147,00	14 147,00	0,00	0,0
VI	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			271 000,00	271 000,00	262 500,00	96,9
1	750		Administracja publiczna	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 500,00	258 500,00	250 000,00	96,7
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 500,00	258 500,00	250 000,00	96,7
VII	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			1 013 613,00	1 079 414,00	1 070 371,97	99,2
1	600		Transport i łączność	713 613,00	779 414,00	774 988,22	99,4
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	713 613,00	779 414,00	774 988,22	99,4
2	750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	295 383,75	98,5
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	295 383,75	98,5
VIII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			62 000,00	322 000,00	322 000,00	100,0
1	600		Transport i łączność	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
3	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
4	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

1	2	3	4	5	6	7	8
IX	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	10 000,00	9 930,00	99,3
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	10 000,00	9 930,00	99,3
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	10 000,00	9 930,00	99,3
X	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			220 000,00	1 034 000,00	1 004 362,13	97,1
1	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
2	803		Szkolnictwo wyższe	10 000,00	510 000,00	505 000,00	99,0
		80395	Pozostała działalność	10 000,00	510 000,00	505 000,00	99,0
3	851		Ochrona zdrowia	40 000,00	70 000,00	45 362,13	64,8
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	70 000,00	45 362,13	64,8
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	376 000,00	376 000,00	100,0
		92106	Teatry	0,00	190 000,00	190 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 000,00	76 000,00	76 000,00	100,0
		92118	Muzea	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0
XI	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2809)			0,00	23 937,00	23 581,22	98,5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 937,00	23 581,22	98,5
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	23 937,00	23 581,22	98,5
XII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)			8 000,00	0,00	0,00	
1	801		Oświata i wychowanie	8 000,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	
XIII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			23 642 955,00	14 753 805,00	13 639 423,90	92,4

1	2	3	4	5	6	7	8
1	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	500 000,00	489 555,22	97,9
		80395	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	489 555,22	97,9
2	851		Ochrona zdrowia	21 844 455,00	11 488 623,00	10 384 687,15	90,4
		85111	Szpitala ogólne	21 844 455,00	10 533 038,00	9 519 373,11	90,4
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	18 000,00	0,00	0,0
		85141	Ratownictwo medyczne	0,00	727 585,00	677 976,74	93,2
		85148	Medycyna pracy	0,00	210 000,00	187 337,30	89,2
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 798 500,00	2 765 182,00	2 765 181,53	100,0
		92106	Teatry	1 160 000,00	1 904 881,00	1 904 881,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	99 999,53	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	639 201,00	639 201,00	100,0
		92118	Muzea	438 500,00	121 100,00	121 100,00	100,0
XIV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			4 826 952,00	5 389 923,00	3 704 257,97	68,7
1	851		Ochrona zdrowia	2 039 500,00	3 263 984,00	2 922 048,97	89,5
		85111	Szpitala ogólne	2 039 500,00	3 263 984,00	2 922 048,97	89,5
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 787 452,00	2 125 939,00	782 209,00	36,8
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	165 318,00	165 318,00	100,0
		92116	Biblioteki	1 343 730,00	1 343 730,00	0,00	0,0
		92118	Muzea	1 443 722,00	616 891,00	616 891,00	100,0
XV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)			0,00	1 800,00	0,00	0,0
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 800,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 800,00	0,00	0,0
XVI	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6259)			15 766 052,00	4 341 178,00	2 583 708,60	59,5
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 151 186,00	0,00	0,00	
		40095	Pozostała działalność	2 151 186,00	0,00	0,00	
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 727 630,00	2 094 703,00	1 733 371,21	82,8
		70095	Pozostała działalność	10 727 630,00	2 094 703,00	1 733 371,21	82,8
3	720		Informatyka	743 303,00	0,00	0,00	
		72095	Pozostała działalność	743 303,00	0,00	0,00	
4	801		Oświata i wychowanie	838 303,00	51 000,00	49 280,11	96,6
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	201,00	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	838 303,00	50 799,00	49 280,11	97,0
5	851		Ochrona zdrowia	743 303,00	0,00	0,00	
		85111	Szpitala ogólne	743 303,00	0,00	0,00	
6	852		Pomoc społeczna	30 000,00	20 000,00	18 392,61	92,0
		85295	Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	18 392,61	92,0
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 327,00	2 175 475,00	782 664,67	36,0
		92195	Pozostała działalność	532 327,00	2 175 475,00	782 664,67	36,0
XVII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			0,00	1 190 000,00	1 045 000,00	87,8
1	600		Transport i łączność	0,00	450 000,00	450 000,00	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	670 000,00	525 000,00	78,4
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	670 000,00	525 000,00	78,4
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
XVIII	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			810 000,00	3 013 772,00	2 887 412,17	95,8
1	600		Transport i łączność	810 000,00	2 000 372,00	1 935 293,53	96,7
		60017	Drogi wewnętrzne	810 000,00	1 993 772,00	1 928 693,53	96,7
		60095	Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00	100,0
2	630		Turystyka	0,00	34 998,03	34 998,03	100,0
		63095	Pozostała działalność	0,00	34 998,03	34 998,03	100,0
3	750		Administracja publiczna	0,00	7 100,00	5 932,56	83,6
		75095	Pozostała działalność	0,00	7 100,00	5 932,56	83,6
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	208 980,36	186 713,41	89,3
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	186 680,36	164 532,07	88,1
		75495	Pozostała działalność	0,00	22 300,00	22 181,34	99,5
5	801		Oświata i wychowanie	0,00	10 200,00	5 500,00	53,9
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		80195	Pozostała działalność	0,00	4 700,00	0,00	0,0
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	18 000,00	14 554,80	80,9
		90095	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	14 554,80	80,9

1	2	3	4	5	6	7	8
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	563 468,53	541 830,25	96,2
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	320 317,27	300 565,20	93,8
		92195	Pozostała działalność	0,00	243 151,26	241 265,05	99,2
8	926		Kultura fizyczna	0,00	170 653,08	162 589,59	95,3
		92601	Obiekty sportowe	0,00	21 140,00	21 140,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 100,00	7 100,00	100,0
		92695	Pozostała działalność	0,00	142 413,08	134 349,59	94,3
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)			3 082 333,00	3 072 568,00	2 876 946,03	93,6
1	801		Oświata i wychowanie	3 082 333,00	3 072 568,00	2 876 946,03	93,6
		80130	Szkoły zawodowe	3 082 333,00	1 440 568,00	1 262 296,45	87,6
		80195	Pozostała działalność	0,00	1 632 000,00	1 614 649,58	98,9
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)			0,00	68 971,00	66 450,18	96,3
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	68 971,00	66 450,18	96,3
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	68 971,00	66 450,18	96,3
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)			17 943 165,00	18 964 909,00	17 658 405,92	93,1
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	39 423,00	37 981,97	96,3
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	39 423,00	37 981,97	96,3
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 208,00	0,00	0,00	
		40095	Pozostała działalność	127 208,00	0,00	0,00	
3	720		Informatyka	45 318,00	0,00	0,00	
		72095	Pozostała działalność	45 318,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
4	801		Oświata i wychowanie	2 432 702,00	3 354 572,00	3 067 504,64	91,4
		80130	Szkoły zawodowe	249 384,00	160 448,00	140 591,73	87,6
		80195	Pozostała działalność	2 183 318,00	3 194 124,00	2 926 912,91	91,6
5	851		Ochrona zdrowia	45 318,00	6 529,00	6 526,32	100,0
		85111	Szpitala ogólne	45 318,00	6 529,00	6 526,32	100,0
6	852		Pomoc społeczna	3 600 000,00	3 370 000,00	3 208 526,56	95,2
		85295	Pozostała działalność	3 600 000,00	3 370 000,00	3 208 526,56	95,2
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 633 472,00	12 181 998,00	11 336 651,16	93,1
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 732 400,00	2 732 400,00	2 146 370,41	78,6
		85395	Pozostała działalność	8 901 072,00	9 449 598,00	9 190 280,75	97,3
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 147,00	12 387,00	1 215,27	9,8
		92195	Pozostała działalność	59 147,00	12 387,00	1 215,27	9,8
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)			3 311 187,00	3 404 287,00	3 303 195,82	97,0
1	630		Turystyka	70 000,00	70 000,00	69 800,00	99,7
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	69 800,00	99,7
2	801		Oświata i wychowanie	200 000,00	204 000,00	203 317,12	99,7
		80195	Pozostała działalność	200 000,00	204 000,00	203 317,12	99,7
3	851		Ochrona zdrowia	525 000,00	525 000,00	448 430,86	85,4
		85153	Zwalczanie narkomanii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	173 438,96	69,4
		85195	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	179 991,90	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
4	852		Pomoc społeczna	296 187,00	296 187,00	291 152,86	98,3
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 187,00	56 187,00	52 427,00	93,3
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	240 000,00	240 000,00	238 725,86	99,5
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	327 500,00	324 869,61	99,2
		92195	Pozostała działalność	300 000,00	327 500,00	324 869,61	99,2
7	926		Kultura fizyczna	1 900 000,00	1 961 600,00	1 945 625,37	99,2
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900 000,00	1 961 600,00	1 945 625,37	99,2
V	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)			50 000,00	90 000,00	87 000,00	96,7
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	90 000,00	87 000,00	96,7
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	90 000,00	87 000,00	96,7
VI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			0,00	100 000,00	0,00	0,0
1	852		Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		85232	Centra integracji społecznej	0,00	100 000,00	0,00	0,0
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			35 193 800,00	35 269 658,00	35 210 755,05	99,8
1	600		Transport i łączność	35 029 000,00	35 054 858,00	35 019 955,05	99,9
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 029 000,00	35 054 858,00	35 019 955,05	99,9
2	630		Turystyka	164 800,00	164 800,00	140 800,00	85,4
		63095	Pozostała działalność	164 800,00	164 800,00	140 800,00	85,4
3	851		Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
VIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)			0,00	52 000,00	52 000,00	100,0
1	758		Różne rozliczenia	0,00	52 000,00	52 000,00	100,0
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	52 000,00	52 000,00	100,0
IX	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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)			2 394 314,00	887 654,00	283 670,65	32,0
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	899 650,00	0,00	0,00	
		40095	Pozostała działalność	899 650,00	0,00	0,00	
2	720		Informatyka	320 779,00	0,00	0,00	
		72095	Pozostała działalność	320 779,00	0,00	0,00	
3	801		Oświata i wychowanie	320 779,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	320 779,00	0,00	0,00	
4	851		Ochrona zdrowia	320 779,00	137 352,00	97 789,47	71,2
		85111	Szpitala ogólne	320 779,00	137 352,00	97 789,47	71,2
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 327,00	750 302,00	185 881,18	24,8
		92195	Pozostała działalność	532 327,00	750 302,00	185 881,18	24,8
DOTACJE BIEŻĄCE				67 965 056,00	69 314 995,00	65 612 264,04	94,7
DOTACJE MAJĄTKOWE				47 448 273,00	29 630 132,00	24 195 473,29	81,7
OGÓLEM DOTACJE CELOWE				115 413 329,00	98 945 127,00	89 807 737,33	90,8

DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2018 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)			30 576 000,00	29 671 100,00	25 831 357,16	87,1
1	600		Transport i łączność	30 576 000,00	29 671 100,00	25 831 357,16	87,1
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 576 000,00	29 671 100,00	25 831 357,16	87,1
DOTACJE BIEŻĄCE				30 576 000,00	29 671 100,00	25 831 357,16	87,1
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				30 576 000,00	29 671 100,00	25 831 357,16	87,1

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2018 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	83 503 071,00	82 213 561,00	-1 289 510,00	69 863 177,94	85,0
	Unia Europejska	51 098 835,00	50 650 707,00	-448 128,00	41 304 630,99	81,5
	budżet państwa	25 467 169,00	25 153 617,00	-313 552,00	23 258 739,39	92,5
	budżet j.s.t.	6 937 067,00	6 409 237,00	-527 830,00	5 299 807,56	82,7
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Ogółem wydatki majątkowe	359 046 022,00	374 977 124,00	15 931 102,00	322 604 476,00	86,0
	Unia Europejska	266 642 969,00	243 526 375,00	-23 116 594,00	219 328 977,99	90,1
	budżet państwa	33 186 951,00	16 933 965,00	-16 252 986,00	13 460 323,45	79,5
	budżet j.s.t.	59 216 102,00	114 516 784,00	55 300 682,00	89 815 174,56	78,4
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	442 549 093,00	457 190 685,00	14 641 592,00	392 467 653,94	85,8
	Unia Europejska	317 741 804,00	294 177 082,00	-23 564 722,00	260 633 608,98	88,6
	budżet państwa	58 654 120,00	42 087 582,00	-16 566 538,00	36 719 062,84	87,2
	budżet j.s.t.	66 153 169,00	120 926 021,00	54 772 852,00	95 114 982,12	78,7
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 2018 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					65 487 306,00	61 293 611,00	-4 193 695,00	54 029 949,11	88,1
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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	187 500,00 187 500,00 0,00 0,00 0,00	187 500,00 187 500,00 0,00 0,00 0,00	68 463,72 68 463,72 0,00 0,00 0,00	36,5 36,5
1.2	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.4 Promocja gospodarza 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	2 235 022,00 1 864 530,00 0,00 370 492,00 0,00	3 022 257,00 2 632 639,00 0,00 389 618,00 0,00	787 235,00 768 109,00 0,00 19 126,00 0,00	1 196 380,05 959 045,25 0,00 237 334,80 0,00	39,6 36,4 60,9
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	127 208,00 0,00 127 208,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-127 208,00 0,00 -127 208,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.4	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	127 208,00 0,00 127 208,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-127 208,00 0,00 -127 208,00 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
1.5	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	118 294,00 0,00 118 294,00 0,00 0,00	26 534,00 0,00 26 534,00 0,00 0,00	-91 760,00 0,00 -91 760,00 0,00 0,00	1 215,27 0,00 1 215,27 0,00 0,00	4,6 4,6
1.6	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK (1a274)	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23 937,00 0,00 0,00 23 937,00 0,00	23 937,00 0,00 0,00 23 937,00 0,00	23 581,22 0,00 0,00 23 581,22 0,00	98,5 98,5
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	34 440,00 23 800,00 0,00 10 640,00 0,00	56 337,00 31 614,00 0,00 24 723,00 0,00	21 897,00 7 814,00 0,00 14 083,00 0,00	39 237,00 22 018,80 0,00 17 218,20 0,00	69,6 69,6 69,6
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	33 525,00 0,00 33 525,00 0,00 0,00	14 177,00 0,00 14 177,00 0,00 0,00	-19 348,00 0,00 -19 348,00 0,00 0,00	4 018,68 0,00 4 018,68 0,00 0,00	28,3 28,3
1.9	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	133 575,00 0,00 133 575,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-133 575,00 0,00 -133 575,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.10	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	236 546,00 0,00 236 546,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-236 546,00 0,00 -236 546,00 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
1.11	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (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	523 252,00 444 765,00 0,00 78 487,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	164 910,98 140 174,33 0,00 24 736,65 0,00	31,5 31,5 31,5
1.12	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2) (1a270)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 177 846,00 2 701 170,00 0,00 476 676,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-3 177 846,00 0,00 0,00 -476 676,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.13	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Rozwój e – społeczeństwa (1a273)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	90 637,00 0,00 90 637,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-90 637,00 0,00 -90 637,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.14	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	90 637,00 0,00 90 637,00 0,00 0,00	6 529,00 0,00 6 529,00 0,00 0,00	-84 108,00 0,00 -84 108,00 0,00 0,00	6 526,32 0,00 6 526,32 0,00 0,00	100,0 100,0
1.15	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	90 637,00 0,00 90 637,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-90 637,00 0,00 -90 637,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.16	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	76 000,00 57 000,00 0,00 19 000,00 0,00	76 000,00 57 000,00 0,00 19 000,00 0,00	73 510,61 55 132,96 0,00 18 377,65 0,00	96,7 96,7 96,7

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
1.17	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 610 000,00 500 000,00 4 010 000,00 100 000,00 0,00	4 791 001,00 0,00 4 791 001,00 0,00 0,00	181 001,00 -500 000,00 781 001,00 -100 000,00 0,00	4 486 694,43 0,00 4 486 694,43 0,00 0,00	93,6 93,6
1.18	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 294 792,00 1 132 845,00 66 642,00 95 305,00 0,00	1 300 986,00 1 137 412,00 66 911,00 96 663,00 0,00	6 194,00 4 567,00 269,00 1 358,00 0,00	1 298 100,85 1 137 104,47 66 888,47 94 107,91 0,00	99,8 100,0 100,0 97,4
1.19	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	308 586,00 262 752,00 12 622,00 33 212,00 0,00	308 586,00 262 752,00 12 622,00 33 212,00 0,00	257 234,71 245 452,99 11 781,72 0,00 0,00	83,4 93,4 93,3 0,0
1.20	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70 978,00 28 696,00 1 688,00 40 594,00 0,00	70 978,00 28 696,00 1 688,00 40 594,00 0,00	65 531,33 24 862,47 1 462,48 39 206,38 0,00	92,3 86,6 86,6 96,6
1.21	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 309 290,00 2 060 767,00 229 523,00 19 000,00 0,00	4 134 022,00 3 702 340,00 412 361,00 19 321,00 0,00	1 824 732,00 1 641 573,00 182 838,00 321,00 0,00	3 250 517,15 2 909 710,75 324 076,84 16 729,56 0,00	78,6 78,6 78,6 86,6
1.22	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)	ŚCDN	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	427 096,00 384 294,00 42 802,00 0,00 0,00	526 588,00 473 815,00 52 773,00 0,00 0,00	99 492,00 89 521,00 9 971,00 0,00 0,00	379 169,51 341 170,69 37 998,82 0,00 0,00	72,0 72,0 72,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.23	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a259)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 599 789,00 1 399 795,00 82 343,00 117 651,00 0,00	1 609 076,00 1 406 269,00 82 724,00 120 083,00 0,00	9 287,00 6 474,00 381,00 2 432,00 0,00	1 599 531,99 1 400 252,94 82 367,76 116 911,29 0,00	99,4 99,6 99,6 97,4 0,0
1.24	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	88 635,00 35 410,00 2 083,00 51 142,00 0,00	88 635,00 35 410,00 2 083,00 51 142,00 0,00	80 531,78 29 612,22 1 741,88 49 177,68 0,00	90,9 83,6 83,6 96,2 0,0
1.25	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	5 100 000,00 0,00 5 100 000,00 0,00 0,00	4 200 000,00 0,00 4 200 000,00 0,00 0,00	-900 000,00 0,00 -900 000,00 0,00 0,00	3 964 883,92 0,00 3 964 883,92 0,00 0,00	94,4 0,0 94,4 0,0 0,0
1.26	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	804 570,00 683 885,00 0,00 120 685,00 0,00	889 921,00 756 429,00 0,00 133 492,00 0,00	85 351,00 72 544,00 0,00 12 807,00 0,00	863 466,59 733 953,21 0,00 129 513,38 0,00	97,0 97,0 0,0 97,0 0,0
1.27	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	9 401 072,00 0,00 9 401 072,00 0,00 0,00	10 009 598,00 0,00 10 009 598,00 0,00 0,00	608 526,00 0,00 608 526,00 0,00 0,00	9 714 422,89 0,00 9 714 422,89 0,00 0,00	97,1 0,0 97,1 0,0 0,0
1.28	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	1 397 868,00 1 188 187,00 0,00 209 681,00 0,00	743 470,00 631 949,00 0,00 111 521,00 0,00	-654 398,00 -556 238,00 0,00 -98 160,00 0,00	573 080,08 487 118,07 0,00 85 962,01 0,00	77,1 77,1 0,0 77,1 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.29	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	26 910 854,00 22 874 224,00 0,00 4 036 630,00 0,00	25 112 441,00 21 345 573,00 0,00 3 766 868,00 0,00	-1 798 413,00 -1 528 651,00 0,00 -269 762,00 0,00	23 120 049,79 19 652 041,83 0,00 3 468 007,96 0,00	92,1 92,1 0,0 92,1 0,0
1.30	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	2 477 849,00 2 106 172,00 0,00 371 677,00 0,00	2 477 849,00 2 106 172,00 0,00 371 677,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 940 344,00 1 649 292,38 0,00 291 051,62 0,00	78,3 78,3 0,0 78,3 0,0
1.31	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	1 921 164,00 1 632 989,00 0,00 288 175,00 0,00	879 802,00 747 832,00 0,00 131 970,00 0,00	-1 041 362,00 -885 157,00 0,00 -156 205,00 0,00	686 245,57 583 308,66 0,00 102 936,91 0,00	78,0 78,0 0,0 78,0 0,0
1.32	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	214 135,00 182 015,00 0,00 32 120,00 0,00	214 135,00 182 015,00 0,00 32 120,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	172 300,67 146 455,57 0,00 25 845,10 0,00	80,5 80,5 0,0 80,5 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	65 487 306,00 39 179 438,00 19 980 649,00 6 327 219,00 0,00	61 293 611,00 36 170 182,00 19 679 001,00 5 444 428,00 0,00	-4 193 695,00 -3 009 256,00 -301 648,00 -882 791,00 0,00	54 029 949,11 30 585 171,31 18 704 079,48 4 740 698,32 0,00	88,1 84,6 95,0 87,1 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					220 987 789,00	205 465 676,00	-15 522 113,00	175 786 238,96	85,6
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	1 525 418,00 0,00 1 525 418,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1 525 418,00 0,00 -1 525 418,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	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	1 525 418,00 0,00 1 525 418,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1 525 418,00 0,00 -1 525 418,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2.3	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 064 654,00 0,00 1 064 654,00 0,00 0,00	2 925 777,00 0,00 2 925 777,00 0,00 0,00	1 861 123,00 0,00 1 861 123,00 0,00 0,00	968 545,85 0,00 968 545,85 0,00 0,00	33,1 33,1
2.4	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne (1a241)	WBP	921	92116	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 343 730,00 0,00 0,00 1 343 730,00 0,00	1 343 730,00 0,00 0,00 1 343 730,00 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
2.5	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów (00025)	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	
2.6	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK (1a274)	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	165 318,00 0,00 0,00 165 318,00 0,00	165 318,00 0,00 0,00 165 318,00 0,00	165 318,00 0,00 0,00 165 318,00 0,00	100,0 100,0
2.7	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Poniidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 183 752,00 3 586 354,00 0,00 1 597 398,00 0,00	659 131,00 497 684,00 0,00 161 447,00 0,00	-4 524 621,00 -3 088 670,00 0,00 -1 435 951,00 0,00	401 697,15 291 008,85 0,00 110 688,30 0,00	60,9 58,5 68,6

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	177 090 491,00 142 995 240,00 15 018 585,00 19 076 666,00 0,00	173 992 150,00 109 733 666,00 11 705 133,00 52 553 351,00 0,00	-3 098 341,00 -33 261 574,00 -3 313 452,00 33 476 685,00 0,00	149 060 672,11 96 123 999,39 10 592 944,20 42 343 728,52 0,00	85,7 87,6 90,5 80,6 0,0
2.9	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	18 082 783,00 12 496 231,00 0,00 5 586 552,00 0,00	22 241 108,00 12 481 142,00 0,00 9 759 966,00 0,00	4 158 325,00 -15 089,00 0,00 4 173 414,00 0,00	22 241 106,00 12 481 140,96 0,00 9 759 965,04 0,00	100,0 100,0 0,0 100,0 0,0
2.10	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ŻIT KOF (1a226)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 298 253,00 0,00 6 298 253,00 0,00 0,00	1 438 423,00 0,00 1 438 423,00 0,00 0,00	-4 859 830,00 0,00 -4 859 830,00 0,00 0,00	1 321 790,18 0,00 1 321 790,18 0,00 0,00	91,9 0,0 91,9 0,0 0,0
2.11	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	3 197 083,00 0,00 3 197 083,00 0,00 0,00	636 280,00 0,00 636 280,00 0,00 0,00	-2 560 803,00 0,00 -2 560 803,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00	62,9 0,0 62,9 0,0 0,0
2.12	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ŻIT 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	1 232 294,00 0,00 1 232 294,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	-1 212 294,00 0,00 -1 212 294,00 0,00 0,00	11 581,03 0,00 11 581,03 0,00 0,00	57,9 0,0 57,9 0,0 0,0
2.13	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2) (1a270)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	608 850,00 517 523,00 0,00 91 327,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-608 850,00 -517 523,00 0,00 -91 327,00 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
2.14	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Rozwój e – społeczeństwa (1a273)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 064 082,00 0,00 1 064 082,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1 064 082,00 0,00 -1 064 082,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2.15	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WS (1a279)	RCNT	851	85180	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	112 852,00 95 924,00 0,00 16 928,00 0,00	112 852,00 95 924,00 0,00 16 928,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.16	Priorytet 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	591 780,00 256 800,00 0,00 334 980,00 0,00	591 780,00 256 800,00 0,00 334 980,00 0,00	25 800,00 0,00 0,00 25 800,00 0,00	4,4 0,0 0,0 7,7 0,0
2.17	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	1 064 082,00 0,00 1 064 082,00 0,00 0,00	137 352,00 0,00 137 352,00 0,00 0,00	-926 730,00 0,00 -926 730,00 0,00 0,00	97 789,47 0,00 97 789,47 0,00 0,00	71,2 0,0 71,2 0,0 0,0
2.18	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (1a281)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17 850,00 0,00 0,00 17 850,00 0,00	17 850,00 0,00 0,00 17 850,00 0,00	17 850,00 0,00 0,00 17 850,00 0,00	100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2.19	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	700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00	700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00	700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00	100,0 0,0 0,0 100,0 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	
2.20	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 064 082,00 0,00 1 064 082,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1 064 082,00 0,00 -1 064 082,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
2.21	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	103 000,00 0,00 103 000,00 0,00 0,00	50 799,00 0,00 50 799,00 0,00 0,00	-52 201,00 0,00 -52 201,00 0,00 0,00	49 280,11 0,00 49 280,11 0,00 0,00	97,0	97,0
2.22	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 001,00 1 800,00 201,00 0,00 0,00	2 001,00 1 800,00 201,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0	0,0
2.23	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	30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	-10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00	18 392,61 0,00 18 392,61 0,00 0,00	92,0	92,0
2.24	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	351 125,00 298 456,00 0,00 52 669,00 0,00	351 125,00 298 456,00 0,00 52 669,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	252 958,11 215 014,39 0,00 37 943,72 0,00	72,0	72,0
2.25	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	60 000,00 51 000,00 0,00 9 000,00 0,00	60 000,00 51 000,00 0,00 9 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	53 458,34 45 439,59 0,00 8 018,75 0,00	89,1	89,1

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	220 987 789,00	205 465 676,00	-15 522 113,00	175 786 238,96	85,6
					Unia Europejska	159 944 804,00	123 416 472,00	-36 528 332,00	109 156 603,18	88,4
					budżet państwa	33 186 951,00	16 933 965,00	-16 252 986,00	13 460 323,45	79,5
					budżet j.s.t.	27 856 034,00	65 115 239,00	37 259 205,00	53 169 312,33	81,7
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	286 475 095,00	266 759 287,00	-19 715 808,00	229 816 188,07	86,2
					Unia Europejska	199 124 242,00	159 586 654,00	-39 537 588,00	139 741 774,49	87,6
					budżet państwa	53 167 600,00	36 612 966,00	-16 554 634,00	32 164 402,93	87,8
					budżet j.s.t.	34 183 253,00	70 559 667,00	36 376 414,00	57 910 010,65	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 2018 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					5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 413 445,23	88,3
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	3 900 000,00 2 482 000,00 1 418 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 709 698,82 2 360 481,23 1 349 217,59 0,00 0,00	95,1 95,1 95,1 0,0 0,0
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	1 100 000,00 700 000,00 400 000,00 0,00 0,00	1 100 000,00 700 000,00 400 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	703 746,41 447 793,78 255 952,63 0,00 0,00	64,0 64,0 64,0 0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 000 000,00 3 182 000,00 1 818 000,00 0,00 0,00	5 000 000,00 3 182 000,00 1 818 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 413 445,23 2 808 275,01 1 605 170,22 0,00 0,00	88,3 88,3 88,3 0,0 0,0
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 000 000,00 3 182 000,00 1 818 000,00 0,00 0,00	5 000 000,00 3 182 000,00 1 818 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 413 445,23 2 808 275,01 1 605 170,22 0,00 0,00	88,3 88,3 88,3 0,0 0,0

**WYDATKI NA LIFE+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2018 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					872 178,00	1 553 127,00	680 949,00	1 254 576,85	80,8
1.1	Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu (1a150)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	872 178,00 321 459,00 359 463,00 191 256,00 0,00	1 553 127,00 692 236,00 395 681,00 465 210,00 0,00	680 949,00 370 777,00 36 218,00 273 954,00 0,00	1 254 576,85 668 968,13 363 144,80 222 463,92 0,00	80,8 96,6 91,8 47,8 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	872 178,00 321 459,00 359 463,00 191 256,00 0,00	1 553 127,00 692 236,00 395 681,00 465 210,00 0,00	680 949,00 370 777,00 36 218,00 273 954,00 0,00	1 254 576,85 668 968,13 363 144,80 222 463,92 0,00	80,8 96,6 91,8 47,8 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	872 178,00 321 459,00 359 463,00 191 256,00 0,00	1 553 127,00 692 236,00 395 681,00 465 210,00 0,00	680 949,00 370 777,00 36 218,00 273 954,00 0,00	1 254 576,85 668 968,13 363 144,80 222 463,92 0,00	80,8 96,6 91,8 47,8 0,00

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					15 000,00	200 362,00	185 362,00	146 186,59	73,0
1.1	Priorytet 1 Mobilność edukacyjna Działanie 1.2 Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Projekt: Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość (1a256)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00	200 362,00 200 362,00 0,00 0,00 0,00	185 362,00 185 362,00 0,00 0,00 0,00	146 186,59 146 186,59 0,00 0,00 0,00	73,0 73,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00	200 362,00 200 362,00 0,00 0,00 0,00	185 362,00 185 362,00 0,00 0,00 0,00	146 186,59 146 186,59 0,00 0,00 0,00	73,0 73,0
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	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00	200 362,00 200 362,00 0,00 0,00 0,00	185 362,00 185 362,00 0,00 0,00 0,00	146 186,59 146 186,59 0,00 0,00 0,00	73,0 73,0

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2018 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					1 400 000,00	1 327 413,00	-72 587,00	1 203 300,69	90,7
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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 413,00 2 051,00 362,00 0,00 0,00	2 413,00 2 051,00 362,00 0,00 0,00	2 364,70 2 009,99 354,71 0,00 0,00	98,0 98,0 98,0
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	1 400 000,00 1 190 000,00 210 000,00 0,00 0,00	1 325 000,00 1 126 250,00 198 750,00 0,00 0,00	-75 000,00 -63 750,00 -11 250,00 0,00 0,00	1 200 935,99 1 020 795,64 180 140,35 0,00 0,00	90,6 90,6 90,6
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 400 000,00 1 190 000,00 210 000,00 0,00 0,00	1 327 413,00 1 128 301,00 199 112,00 0,00 0,00	-72 587,00 -61 699,00 -10 888,00 0,00 0,00	1 203 300,69 1 022 805,63 180 495,06 0,00 0,00	90,7 90,7 90,7
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	1 400 000,00 1 190 000,00 210 000,00 0,00 0,00	1 327 413,00 1 128 301,00 199 112,00 0,00 0,00	-72 587,00 -61 699,00 -10 888,00 0,00 0,00	1 203 300,69 1 022 805,63 180 495,06 0,00 0,00	90,7 90,7 90,7

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					9 497 001,00	11 237 842,00	1 740 841,00	7 748 304,39	68,9
1.1	Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekxw 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 732 400,00 0,00 2 732 400,00 0,00 0,00	2 732 400,00 0,00 2 732 400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 146 370,41 0,00 2 146 370,41 0,00 0,00	78,6 78,6
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-doradczege 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	753 219,00 634 813,00 118 406,00 0,00 0,00	753 219,00 634 813,00 118 406,00 0,00 0,00	503 173,91 424 075,14 79 098,77 0,00 0,00	66,8 66,8 66,8
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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	623 363,00 525 366,00 97 997,00 0,00 0,00	623 363,00 525 366,00 97 997,00 0,00 0,00	500 869,93 422 133,02 78 736,91 0,00 0,00	80,3 80,4 80,3
1.4	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonech 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	386 641,00 371 641,00 0,00 15 000,00 0,00	432 265,00 391 721,00 0,00 40 544,00 0,00	45 624,00 20 080,00 0,00 25 544,00 0,00	383 776,94 366 652,67 0,00 17 124,27 0,00	88,8 93,6 42,2

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	
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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	63 727,00 53 707,00 10 020,00 0,00 0,00	63 727,00 53 707,00 10 020,00 0,00 0,00	37 669,93 31 748,27 5 921,66 0,00 0,00	59,1 59,1 59,1 0,0 0,0	
1.6	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne Projekt: Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 628 649,00 4 353 798,00 263 657,00 11 194,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-4 628 649,00 -4 353 798,00 -263 657,00 -11 194,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 727 451,00 4 715 257,00 0,00 12 194,00 0,00	4 727 451,00 4 715 257,00 0,00 12 194,00 0,00	2 586 344,57 2 584 221,69 0,00 2 122,88 0,00	54,7 54,8 0,0 17,4 0,0	
1.8	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego (1a247)	CKZiU Morawica	801	80116	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	61 651,00 61 651,00 0,00 0,00 0,00	161 474,00 161 474,00 0,00 0,00 0,00	99 823,00 99 823,00 0,00 0,00 0,00	161 472,24 161 472,24 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 0,0 0,0 0,0	
1.9	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie (1a248)	CKZiU Skarżysko	801	80140	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	14 071,00 14 071,00 0,00 0,00 0,00	70 354,00 70 354,00 0,00 0,00 0,00	56 283,00 56 283,00 0,00 0,00 0,00	60 368,38 60 368,38 0,00 0,00 0,00	85,8 85,8 0,0 0,0 0,0	
1.10	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	1 673 589,00 1 410 501,00 0,00 263 088,00 0,00	1 673 589,00 1 410 501,00 0,00 263 088,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 368 258,08 1 153 167,91 0,00 215 090,17 0,00	81,8 81,8 0,0 81,8 0,0	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I					Ogółem wydatki bieżące	9 497 001,00	11 237 842,00	1 740 841,00	7 748 304,39	68,9
					Unia Europejska	6 211 662,00	7 963 193,00	1 751 531,00	5 203 839,32	65,3
					budżet państwa	2 996 057,00	2 958 823,00	-37 234,00	2 310 127,75	78,1
					budżet j.s.t.	289 282,00	315 826,00	26 544,00	234 337,32	74,2
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					35 745,00	35 745,00	0,00	34 917,16	97,7
2.1	Priorytet 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	853	85332	Wartość zadania	35 745,00	35 745,00	0,00	34 917,16	97,7
					Unia Europejska	30 126,00	30 126,00	0,00	29 428,18	97,7
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	5 619,00	5 619,00	0,00	5 488,98	97,7
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II					Ogółem wydatki majątkowe	35 745,00	35 745,00	0,00	34 917,16	97,7
					Unia Europejska	30 126,00	30 126,00	0,00	29 428,18	97,7
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	5 619,00	5 619,00	0,00	5 488,98	97,7
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	9 532 746,00	11 273 587,00	1 740 841,00	7 783 221,55	69,0
					Unia Europejska	6 241 788,00	7 993 319,00	1 751 531,00	5 233 267,50	65,5
					budżet państwa	2 996 057,00	2 958 823,00	-37 234,00	2 310 127,75	78,1
					budżet j.s.t.	294 901,00	321 445,00	26 544,00	239 826,30	74,6
					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 2018 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	382 887,89	92,7
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	382 887,89 287 165,81 95 722,08 0,00 0,00	92,7 92,6 92,9
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	382 887,89 287 165,81 95 722,08 0,00 0,00	92,7 92,6 92,9
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	382 887,89 287 165,81 95 722,08 0,00 0,00	92,7 92,6 92,9

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2018 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					134 637 958,00	166 183 678,00	31 545 720,00	143 833 354,91	86,6
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 - Mąchoćice (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	771 948,00 0,00 0,00 771 948,00 0,00	255 724,00 0,00 0,00 255 724,00 0,00	771 948,00 0,00 0,00 771 948,00 0,00	100,0 100,0
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	35 918 440,00 30 187 550,00 0,00 5 730 890,00 0,00	49 951 413,00 37 120 523,00 0,00 12 830 890,00 0,00	14 032 973,00 6 932 973,00 0,00 7 100 000,00 0,00	46 884 960,47 37 118 812,04 0,00 9 766 148,43 0,00	93,9 100,0 76,1
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	60 922 836,00 50 084 410,00 0,00 10 838 426,00 0,00	72 243 160,00 55 904 205,00 0,00 16 338 955,00 0,00	11 320 324,00 5 819 795,00 0,00 5 500 529,00 0,00	57 875 056,22 45 969 191,84 0,00 11 905 864,38 0,00	80,1 82,2 72,9

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	37 086 858,00 26 396 079,00 0,00 10 690 779,00 0,00	43 217 157,00 26 945 399,00 0,00 16 271 758,00 0,00	6 130 299,00 549 320,00 0,00 5 580 979,00 0,00	38 301 390,22 26 945 399,00 0,00 11 355 991,22 0,00	88,6 100,0 0,0 69,8 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	193 600,00 0,00 0,00 193 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-193 600,00 0,00 0,00 -193 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	134 637 958,00 106 668 039,00 0,00 27 969 919,00 0,00	166 183 678,00 119 970 127,00 0,00 46 213 551,00 0,00	31 545 720,00 13 302 088,00 0,00 18 243 632,00 0,00	143 833 354,91 110 033 402,88 0,00 33 799 952,03 0,00	86,6 91,7 0,0 73,1 0,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	134 637 958,00 106 668 039,00 0,00 27 969 919,00 0,00	166 183 678,00 119 970 127,00 0,00 46 213 551,00 0,00	31 545 720,00 13 302 088,00 0,00 18 243 632,00 0,00	143 833 354,91 110 033 402,88 0,00 33 799 952,03 0,00	86,6 91,7 0,0 73,1 0,0

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2018 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					479 750,00	806 356,00	326 606,00	381 333,24	47,3
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	113 092,00 96 128,00 0,00 16 964,00 0,00	135 010,00 115 165,00 0,00 19 845,00 0,00	21 918,00 19 037,00 0,00 2 881,00 0,00	84 282,21 71 639,95 0,00 12 642,26 0,00	62,4 62,2 0,0 63,7 0,0
1.2	Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: ENERSELVES (1a252)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	366 658,00 311 659,00 0,00 54 999,00 0,00	582 093,00 494 778,00 0,00 87 315,00 0,00	215 435,00 183 119,00 0,00 32 316,00 0,00	246 159,55 209 235,59 0,00 36 923,96 0,00	42,3 42,3 0,0 42,3 0,0
1.3	Priorytet 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami Działanie 4.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego Projekt: KEEP ON (1a283)	UMWŚ	921	92105	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	89 253,00 75 867,00 0,00 13 386,00 0,00	89 253,00 75 867,00 0,00 13 386,00 0,00	50 891,48 43 257,72 0,00 7 633,76 0,00	57,0 57,0 0,0 57,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	479 750,00 407 787,00 0,00 71 963,00 0,00	806 356,00 685 810,00 0,00 120 546,00 0,00	326 606,00 278 023,00 0,00 48 583,00 0,00	381 333,24 324 133,26 0,00 57 199,98 0,00	47,3 47,3 0,0 47,5 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	479 750,00 407 787,00 0,00 71 963,00 0,00	806 356,00 685 810,00 0,00 120 546,00 0,00	326 606,00 278 023,00 0,00 48 583,00 0,00	381 333,24 324 133,26 0,00 57 199,98 0,00	47,3 47,3 0,0 47,5 0,0

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2018 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					3 384 530,00	3 163 025,00	-221 505,00	2 821 089,97	89,2
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	1 065 246,00 0,00 0,00 1 065 246,00 0,00	440 720,00 0,00 0,00 440 720,00 0,00	-624 526,00 0,00 0,00 -624 526,00 0,00	440 720,00 0,00 0,00 440 720,00 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	279 784,00 0,00 0,00 279 784,00 0,00	176 171,00 0,00 0,00 176 171,00 0,00	-103 613,00 0,00 0,00 -103 613,00 0,00	176 171,00 0,00 0,00 176 171,00 0,00	100,0 100,0
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	1 489 500,00 0,00 0,00 1 489 500,00 0,00	736 800,00 0,00 0,00 736 800,00 0,00	-752 700,00 0,00 0,00 -752 700,00 0,00	715 908,21 0,00 0,00 715 908,21 0,00	97,2 97,2

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
2.4	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: 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 (1a268)	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	970 334,00 0,00 0,00 970 334,00 0,00	970 334,00 0,00 0,00 970 334,00 0,00	938 290,76 0,00 0,00 938 290,76 0,00	96,7 96,7
2.5	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach (00010)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00	550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00	100,0 100,0
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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	289 000,00 0,00 0,00 289 000,00 0,00	289 000,00 0,00 0,00 289 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 384 530,00 0,00 0,00 3 384 530,00 0,00	3 163 025,00 0,00 0,00 3 163 025,00 0,00	-221 505,00 0,00 0,00 -221 505,00 0,00	2 821 089,97 0,00 0,00 2 821 089,97 0,00	89,2 89,2
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 384 530,00 0,00 0,00 3 384 530,00 0,00	3 163 025,00 0,00 0,00 3 163 025,00 0,00	-221 505,00 0,00 0,00 -221 505,00 0,00	2 821 089,97 0,00 0,00 2 821 089,97 0,00	89,2 89,2

**WYDATKI NA PROGRAM INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2018 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					338 836,00	381 850,00	43 014,00	303 193,95	79,4
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	147 386,00 118 756,00 0,00 28 630,00 0,00	209 927,00 172 488,00 0,00 37 439,00 0,00	62 541,00 53 732,00 0,00 8 809,00 0,00	187 272,97 159 553,21 0,00 27 719,76 0,00	89,2 92,5 74,0
1.2	Priorytet 1 Potencjał dla innowacji Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI ... - II partner (1a255)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	191 450,00 162 733,00 0,00 28 717,00 0,00	171 923,00 146 135,00 0,00 25 788,00 0,00	-19 527,00 -16 598,00 0,00 -2 929,00 0,00	115 920,98 98 532,72 0,00 17 388,26 0,00	67,4 67,4 67,4
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	338 836,00 281 489,00 0,00 57 347,00 0,00	381 850,00 318 623,00 0,00 63 227,00 0,00	43 014,00 37 134,00 0,00 5 880,00 0,00	303 193,95 258 085,93 0,00 45 108,02 0,00	79,4 81,0 71,3
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	129 000,00	129 000,00	128 875,00	99,9
2.1	Priorytet 1 Potencjał dla innowacji Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI ... - II partner (1a255)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	129 000,00 109 650,00 0,00 19 350,00 0,00	129 000,00 109 650,00 0,00 19 350,00 0,00	128 875,00 109 543,75 0,00 19 331,25 0,00	99,9 99,9 99,9

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II					Ogółem wydatki majątkowe	0,00	129 000,00	129 000,00	128 875,00	99,9
					Unia Europejska	0,00	109 650,00	109 650,00	109 543,75	99,9
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	19 350,00	19 350,00	19 331,25	99,9
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	338 836,00	510 850,00	172 014,00	432 068,95	84,6
					Unia Europejska	281 489,00	428 273,00	146 784,00	367 629,68	85,8
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	57 347,00	82 577,00	25 230,00	64 439,27	78,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym za 2018 rok

Lp.	Przedmiot umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu (wg umowy)	Wykonanie w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja Przedsięwzięcia, oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym - Województwem i partnerem prywatnym - Operatorem. W ramach wspólnej realizacji Przedsięwzięcia Operator zobowiązuje się w szczególności do wniesienia wkładu własnego Operatora, dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia Infrastruktury Aktywnej wraz z przeniesieniem jej własności na Województwo, przygotowania Sieci SSPW do świadczenia usług, zapewnienia efektywnego dostępu hurtowego do Sieci SSPW, zapłaty Czynszu oraz wykonywania wszelkich innych czynności potrzebnych do realizacji Przedsięwzięcia, a Województwo zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego Województwa, zapłaty Wynagrodzenia Operatora za Etap Rozbudowy oraz wykonywania innych czynności wyszczególnionych w Umowie.	1) Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach 2) GLENBROOK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie	od 18.08.2015r. do 31.12.2018r.	41.537.550 zł	2015r. - 33.437.550 zł 2016r. - 2 700 000 zł 2017r. - 2 700 000 zł 2018r. - 2 700 000 zł	3.278.388,67 zł (w tym kwota 2.281.245 zł. ujęta w Uchwale Nr III/58/18 z dnia 28.12.2018r. w sprawie wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018)

Uwaga:

Pismem z dnia 6 września 2018r. została wypowiedziana przez Województwo Świętokrzyskie Umowa partnerstwa publiczno-prywatnego z Operatorem ze skutkiem natychmiastowym.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe
i wydatki nimi finansowane za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% kol. 7:6	Wydatki		% kol. 10:9	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 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	0,00	300,00	0,00	-	300,00	0,00	-	0,00
2.	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	0,00	1 026,00	1 026,00	100,0	1 026,00	1 026,00	100,0	0,00
3.	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	0,00	300,00	0,00	-	300,00	0,00	-	0,00
4.	801	80151	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	0,00	300,00	0,00	-	300,00	0,00	-	0,00
OGÓŁEM				0,00	1 926,00	1 026,00	53,3	1 926,00	1 026,00	53,3	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 9 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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							2 534 405 283,00	702 479 356,00	492 777 754,57	1 195 257 110,57	47,16	560 993 259,00	87,84	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 425 150 716,00	560 238 088,00	152 733 005,22	712 971 093,22	50,03	167 653 788,00	91,10	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 109 254 567,00	142 241 268,00	340 044 749,35	482 286 017,35	43,48	393 339 471,00	86,45	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 534 405 283,00	702 479 356,00	492 777 754,57	1 195 257 110,57	47,16	560 993 259,00	87,84	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 425 150 716,00	560 238 088,00	152 733 005,22	712 971 093,22	50,03	167 653 788,00	91,10	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 109 254 567,00	142 241 268,00	340 044 749,35	482 286 017,35	43,48	393 339 471,00	86,45	
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 584 010 963,00	227 077 946,00	392 676 089,98	619 754 035,98	39,13	457 433 000,00	85,84	
		WYDATKI BIEŻĄCE							529 298 893,00	104 406 779,00	70 621 613,98	175 028 392,98	33,07	83 005 876,00	85,08	
		- Unia Europejska							362 753 983,00	65 258 553,00	41 304 630,99	106 563 183,99	29,38	50 650 707,00	81,55	
		- budżet państwa							116 314 369,00	28 638 097,00	23 258 739,39	51 896 836,39	44,62	25 153 617,00	92,47	
		- budżet j.s.t.							44 404 405,00	9 086 221,00	5 120 775,24	14 206 996,24	31,99	6 005 588,00	85,27	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 826 136,00	1 423 908,00	937 468,36	2 361 376,36	40,53	1 195 964,00	78,39	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 054 712 070,00	122 671 167,00	322 054 476,00	444 725 643,00	42,17	374 427 124,00	86,01	
		- Unia Europejska							703 478 189,00	100 620 098,00	219 328 977,99	319 949 075,99	45,48	243 526 375,00	90,06	
		- budżet państwa							99 581 445,00	9 094 491,00	13 460 323,45	22 554 814,45	22,65	16 933 965,00	79,49	
		- budżet j.s.t.							88 441 642,00	4 899 817,00	17 746 675,03	22 646 492,03	25,61	23 687 939,00	74,92	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							100 313 391,00	8 056 761,00	61 781 312,17	69 838 073,17	69,62	80 541 657,00	76,71	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							43 423 027,00							
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							11 175 976,00		5 587 987,36	5 587 987,36	50,00	5 587 988,00	100,00	
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							8 298 400,00		4 149 200,00	4 149 200,00	50,00	4 149 200,00	100,00	

1	1a092	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	624 249 315,00	89 405 674,00	149 060 672,11	238 466 346,11	38,20	173 992 150,00	85,67	Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a092 omówiono w odrębnym załączniku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							624 249 315,00	89 405 674,00	149 060 672,11	238 466 346,11	38,20	173 992 150,00	85,67	
		- Unia Europejska							463 008 331,00	73 271 304,00	96 123 999,39	169 395 303,39	36,59	109 733 666,00	87,60	
		- budżet państwa							43 375 910,00	8 163 978,00	10 592 944,20	18 756 922,20	43,24	11 705 133,00	90,50	
		- budżet j.s.t.							48 559 155,00	4 766 253,00	6 370 114,79	11 136 367,79	22,93	7 659 635,00	83,16	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							56 317 468,00	3 204 139,00	35 973 613,73	39 177 752,73	69,57	44 893 716,00	80,13	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							12 988 451,00							

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% 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 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoćce	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN- T, w w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	1 288 172,00		771 948,00	771 948,00	59,93	771 948,00	100,00	Dokumentacja w trakcie opracowywania. Dla etapu I wydana została decyzja ZRID w dniu 25.07.2018r., natomiast dla II etapu złożono w 2018r. wniosek o wydanie decyzji ZRID a decyzja została wydana w dniu 16.01.2019r. Uzyskano decyzję środowiskową, decyzję- pozwolenie wodnoprawne, projekt budowlany (kompletny wraz z potwierdzeniem wszczęcia procedury wydania decyzji ZRID), dokumentację geologiczną.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 288 172,00		771 948,00	771 948,00	59,93	771 948,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 288 172,00		771 948,00	771 948,00	59,93	771 948,00	100,00	
3	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWŚ	UMWŚ	2014-2020	750	75095	7 142 044,00	3 167 044,00	1 200 935,99	4 367 979,99	61,16	1 325 000,00	90,64	Wydatki w ramach zadania zostały przeznaczone na realizację zadań i funkcjonowanie sieci PIFE w woj. świętokrzyskim, w tym na wynagrodzenia pracowników, wynajem pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, koszty telekomunikacyjne, ogłoszenia w prasie, usługi eksperckie podczas szkoleń. Zakres rzeczowy zadania został w pełni zrealizowany. Niepełne

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% 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	1a171	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	69 488 955,00	13 112 258,00	46 884 960,47	59 997 218,47	86,34	49 951 413,00	93,86	Rozbudowano drogę na dł. ok. 10,16 km do parametrów technicznych klasy G, nośność 115kN/0ś, wybudowano chodniki, przejścia dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowe, parking, zatoki autobusowe wydzielone na jezdni, przejścia dla zwierząt, obiekty inżynierskie i inne. Niepełne wykonanie wynika z późniejszego odbioru robót i braku F-ry końcowej za prace wykonane w X-XI 2018r. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							69 488 955,00	13 112 258,00	46 884 960,47	59 997 218,47	86,34	49 951 413,00	93,86	
		- Unia Europejska							49 239 750,00	8 457 722,00	37 118 812,04	45 576 534,04	92,56	37 120 523,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							5 930 890,00		5 675 079,48	5 675 079,48	95,69	5 930 890,00	95,69	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							11 559 836,00	4 654 536,00	4 091 068,95	8 745 604,95	75,66	6 900 000,00	59,29	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							2 758 479,00							
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna	Zwiększenie mobilności													Przeb. drogę na dł. 11,6 km oraz wyb. odcinki dróg na dł. 10,6 km do par. tech. klasy G, nośności 115 kN/0ś.W 2018r. wykonano m.in.: główne elementy konstrukcyjne obiektu mostowego, zabetonowanie płyty pomostu i

6	1a173	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	regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	145 381 643,00	10 940 367,00	57 875 056,22	68 815 423,22	47,33	72 243 160,00	80,11	poprzecznie, prace z zakresu branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Wyk. poniżej planu wynika z niezreal. zakresu robót na zad. w zw. ze zmianami w dokumentacji projektowej oraz brakiem wypłaty odszk. w zw. z odwołaniami. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym
		WYDATKI MAJĄTKOWE							145 381 643,00	10 940 367,00	57 875 056,22	68 815 423,22	47,33	72 243 160,00	80,11	
		- Unia Europejska							110 007 810,00	10 940 367,00	45 969 191,84	56 909 558,84	51,73	55 904 205,00	82,23	
		- budżet j.s.t.							657 222,00		234 627,50	234 627,50	35,70	378 264,00	62,03	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							15 960 691,00		11 671 236,88	11 671 236,88	73,12	15 960 691,00	73,12	
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							18 755 920,00							
7	1a174	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	53 925 018,00	6 585 094,00	38 301 390,22	44 886 484,22	83,24	43 217 157,00	88,63	Długość wybudowanych dróg 2,67 km oraz przebudowanych 1,41 km, zgodnie z parametrami technicznymi kl. GP, nośność 115 kN/os, wybudowano: ciąg pieszo-rowerowy, parking, zatokę autobusową, przystanki wyznaczone na jezdni, obiekty inżynierski i inne. Wykonanie poniżej planu wynika z braku możliwości wypłaty odszkodowań w związku z odwołaniami jak również nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							53 925 018,00	6 585 094,00	38 301 390,22	44 886 484,22	83,24	43 217 157,00	88,63	

	- Unia Europejska						35 150 093,00	6 447 189,00	26 945 399,00	33 392 588,00	95,00	26 945 399,00	100,00
	- budżet j.s.t.						4 646 072,00		1 405 438,41	1 405 438,41	30,25	3 838 614,00	36,61
	- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						12 571 967,00	137 905,00	9 950 552,81	10 088 457,81	80,25	12 433 144,00	80,03
	- kredyty i pożyczki kwalifikowalne						1 556 886,00						

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	010	01041	8 165 210,00	2 202 673,00	727 112,10	2 929 785,10	35,88	1 125 615,00	64,60	Wydatkowano środki na utrzymanie struktur KSOW, tj. na wynagrodzenia pracowników oraz na zadania realizowane przez Urząd, w tym m.in. wydanie publikacji, Albumu „Świętokrzyska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego”, uczestnictwo w Targach Agrotavel, organizację wyjazdu studyjnego, konferencji pszczelarskiej, spotkania szkoleniowe oraz na zadania realizowane przez Partnerów. Wykonanie poniżej planu wynikało z oszczędności przetargowych. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 165 210,00	2 202 673,00	727 112,10	2 929 785,10	35,88	1 125 615,00	64,60	
		- Unia Europejska							5 083 160,00	1 386 693,00	447 793,78	1 834 486,78	36,09	700 000,00	63,97	
		- budżet państwa							2 904 994,00	792 614,00	255 952,63	1 048 566,63	36,10	400 000,00	63,99	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							177 056,00	23 366,00	23 365,69	46 731,69	26,39	25 615,00	91,22	
																W 2018 r. wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników realizujących PROW, czynsze, wywóz śmieci, energię

9	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2023	010	01041	30 041 075,00	7 955 840,00	4 378 992,57	12 334 832,57	41,06	4 586 700,00	95,47	elektryczną, wodę i ogrzewanie pomieszczeń. Środki jst zostały wydatkowane m.in. na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, czynsze, monitoring, opłaty telefoniczne, Internet, abonament RTV, prowadzenie strony internetowej, szkolenia pracowników, podróże służbowe, konserwacje, naprawy. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							29 841 075,00	7 955 840,00	4 378 992,57	12 334 832,57	41,34	4 586 700,00	95,47	
		- Unia Europejska							16 237 453,00	4 410 034,00	2 360 481,23	6 770 515,23	41,70	2 482 000,00	95,10	
		- budżet państwa							9 277 984,00	2 520 712,00	1 349 217,59	3 869 929,59	41,71	1 418 000,00	95,15	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 325 638,00	1 025 094,00	669 293,75	1 694 387,75	39,17	686 700,00	97,47	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							200 000,00							
		- Unia Europejska							127 000,00							
		- budżet państwa							73 000,00							
10	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	10 000 006,00	922 376,00	573 080,08	1 495 456,08	14,95	743 470,00	77,08	W 2018 r. wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ na lata 2014-2020, badania ewaluacyjne, utrzymanie generatora wniosków, Wykonanie poniżej planu wynikało głównie z oszczędności przetargowych. Niewykorzystane środki przesunięto do

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki pomieszczone w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	203 791 270,00	44 347 089,00	23 373 007,90	67 720 096,90	33,23	25 463 566,00	91,79	W 2018 r. środki wydatkowano na: wynagrodzenia pracowników i ekspertów oceniających projekty, wynajem powierzchni biurowej wraz z opłatami admin., zakup akcesorii komputerowych, materiałów i wyposażenia, podróże służbowe w zw. z przeprowadzanymi kontrolami, szkolenia pracowników. Niepełne wykonanie wynika m.in. z oszczędności przetargowych oraz mniejszego niż planowane zapotrzebowania na środki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							201 333 941,00	43 786 541,00	23 120 049,79	66 906 590,79	33,23	25 112 441,00	92,07	
		- Unia Europejska							171 133 844,00	37 218 559,00	19 652 041,83	56 870 600,83	33,23	21 345 573,00	92,07	
		- budżet j.s.t.							30 200 097,00	6 567 982,00	3 468 007,96	10 035 989,96	33,23	3 766 868,00	92,07	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 457 329,00	560 548,00	252 958,11	813 506,11	33,11	351 125,00	72,04	
		- Unia Europejska							2 088 729,00	476 466,00	215 014,39	691 480,39	33,11	298 456,00	72,04	
		- budżet j.s.t.							368 600,00	84 082,00	37 943,72	122 025,72	33,11	52 669,00	72,04	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa														Środki wydatkowano na organizację konferencji i warsztatów dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, kampanię medialną w radio, telewizji i w prasie

12	1a195	Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	14 177 004,00	1 939 387,00	686 245,57	2 625 632,57	18,52	879 802,00	78,00	promująca konkursy. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych oraz bezkosztowej organizacji warsztatów dla beneficjentów (sale urzędu). Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 177 004,00	1 939 387,00	686 245,57	2 625 632,57	18,52	879 802,00	78,00	
		- Unia Europejska							12 050 451,00	1 648 479,00	583 308,66	2 231 787,66	18,52	747 832,00	78,00	
		- budżet j.s.t.							2 126 553,00	290 908,00	102 936,91	393 844,91	18,52	131 970,00	78,00	
13	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiek 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 479 460,00	1 669 557,00	2 146 370,41	3 815 927,41	58,89	2 732 400,00	78,55	Program jest realizowany zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do zawartych umów o dofinansowanie. Istotny wpływ na wykonanie planu finansowego miały przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów oraz niewydatkowane i zwrócone środki przez beneficjentów na zakończenie realizacji projektów. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 479 460,00	1 669 557,00	2 146 370,41	3 815 927,41	58,89	2 732 400,00	78,55	
		- budżet państwa							6 479 460,00	1 669 557,00	2 146 370,41	3 815 927,41	58,89	2 732 400,00	78,55	

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% 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	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	11 748 611,00	2 801 233,00	1 403 175,24	4 204 408,24	35,79	1 709 334,00	82,09	Środki wydatkowano na: wynagrodzenia pracowników, szkolenia dla pracowników i beneficjentów, delegacje zw. z przeprowadzaniem kontroli przez pracowników, produkcje i emisje spotów radiowych, internetowe działania marketingowe, zakup mat. eksploatacyjnych i biurowych, wynajem samochodu, zakup przełączników sieciowych i mebli. Wykonanie poniżej planu wynikało z oszczędności przetargowych, rezygnacji z emisji w radio audycji sponsorowanych. Niewykorzystane śr. przesunięto do realizacji w latach następnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							11 542 785,00	2 775 452,00	1 368 258,08	4 143 710,08	35,90	1 673 589,00	81,76	
		- Unia Europejska							9 728 259,00	2 339 151,00	1 153 167,91	3 492 318,91	35,90	1 410 501,00	81,76	
		- budżet j.s.t.							1 814 526,00	436 301,00	215 090,17	651 391,17	35,90	263 088,00	81,76	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							205 826,00	25 781,00	34 917,16	60 698,16	29,49	35 745,00	97,68	
		- Unia Europejska							173 470,00	21 728,00	29 428,18	51 156,18	29,49	30 126,00	97,68	
		- budżet j.s.t.							32 356,00	4 053,00	5 488,98	9 541,98	29,49	5 619,00	97,69	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020														Środki zostały wydatkowane na: wynagrodzenia, szkolenia pracowników IP, zakup sprzętu, mebli, materiałów eksploatacyjnych i biurowych. Niepełne wykonanie wydatków wynika

15	1a202	Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	17 534 766,00	3 915 638,00	1 993 802,34	5 909 440,34	33,70	2 537 849,00	78,56	m.in. z mniejszego niż zakładano zaangażowania etatowego pracowników, oszczędności przetargowych oraz braku konieczności korzystania ze wsparcia eksperckiego. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 217 079,00	3 877 951,00	1 940 344,00	5 818 295,00	33,79	2 477 849,00	78,31	
		- Unia Europejska							14 634 518,00	3 296 258,00	1 649 292,38	4 945 550,38	33,79	2 106 172,00	78,31	
		- budżet j.s.t.							2 582 561,00	581 693,00	291 051,62	872 744,62	33,79	371 677,00	78,31	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							317 687,00	37 687,00	53 458,34	91 145,34	28,69	60 000,00	89,10	
		- Unia Europejska							270 034,00	32 034,00	45 439,59	77 473,59	28,69	51 000,00	89,10	
		- budżet j.s.t.							47 653,00	5 653,00	8 018,75	13 671,75	28,69	9 000,00	89,10	
16	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	700 000,00	220 185,00	172 300,67	392 485,67	56,07	214 135,00	80,46	W 2018 r. sfinansowano zakup 2 stojaków wystawienniczych na ulotki, publikację 2 artykułów prasowych, emisję spotów radiowych i telewizyjnych, organizację II Forum Konferencyjnego dla przedsiębiorców. Niepełne wydatkowanie środków spowodowane było oszczędnościami przetargowymi m.in. za emisję spotów radiowych, usług cateringową, wynajem sali, a także rezygnacją z organizacji spotkania dla beneficjentów (z powodu rezygnacji z konkursu). Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							700 000,00	220 185,00	172 300,67	392 485,67	56,07	214 135,00	80,46	
		- Unia Europejska							595 000,00	187 157,00	146 455,57	333 612,57	56,07	182 015,00	80,46	

		- budzet j.s.t.								105 000,00	33 028,00	25 845,10	58 873,10	56,07	32 120,00	80,46
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------	-------

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	1a204	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.2. Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	600	60001	44 578 410,00		22 280 343,00	22 280 343,00	49,98	22 297 445,00	99,92	Dokonano zapłaty za jeden z dwóch czteroczlonowych pojazdów szynowych oraz poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności i przeprowadzenie audytu zewnętrznego. Dofinansowanie projektu wyniosło 69,02 % środków kwalifikowanych. Dostawa jednego z pojazdów nastąpiła w październiku, a drugiego w grudniu 2018 roku. Płatność za drugi pojazd została dokonana w 2019 r. Wydatki związane z promocją projektu zaplanowane zostały na I półrocze 2019 roku.
		WYDATKI BIEŻĄCE							96 194,00		39 237,00	39 237,00	40,79	56 337,00	69,65	
		- Unia Europejska							53 980,00		22 018,80	22 018,80	40,79	31 614,00	69,65	
		- budżet j.s.t.							24 225,00		9 881,20	9 881,20	40,79	14 188,00	69,64	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							17 989,00		7 337,00	7 337,00	40,79	10 535,00	69,64	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							44 482 216,00		22 241 106,00	22 241 106,00	50,00	22 241 108,00	100,00	
		- Unia Europejska							24 962 284,00		12 481 140,96	12 481 140,96	50,00	12 481 142,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							26 144,00		13 071,68	13 071,68	50,00	13 072,00	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							19 412,00		9 706,00	9 706,00	50,00	9 706,00	100,00	
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							11 175 976,00		5 587 987,36	5 587 987,36	50,00	5 587 988,00	100,00	
		- Fundusz Kolejowy - wydatki							8 298 400,00		4 149 200,00	4 149 200,00	50,00	4 149 200,00	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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% 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							33 089 596,00	2 003 118,00	3 964 883,92	5 968 001,92	18,04	4 200 000,00	94,40	
		- budżet państwa							33 089 596,00	2 003 118,00	3 964 883,92	5 968 001,92	18,04	4 200 000,00	94,40	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							138 001,00	15 852,00	18 392,61	34 244,61	24,81	20 000,00	91,96	
		- budżet państwa							138 001,00	15 852,00	18 392,61	34 244,61	24,81	20 000,00	91,96	
20	1a218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0. Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	WUP	WUP	2016-2023	853	85395	28 721 503,00	16 011 905,00	9 714 422,89	25 726 327,89	89,57	10 009 598,00	97,05	Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramami będącymi załącznikami do zawartych umów o dofinansowanie. Wpływ na wysokość wykonania miały przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów oraz niewydatkowane i zwrócone środki przez beneficjentów na koniec realizacji projektów. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 721 503,00	16 011 905,00	9 714 422,89	25 726 327,89	89,57	10 009 598,00	97,05	
		- budżet państwa							28 721 503,00	16 011 905,00	9 714 422,89	25 726 327,89	89,57	10 009 598,00	97,05	
		Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	Wdrażanie													W 2018 r. poniesiono wydatki na: wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych i garażowych, rozmowy telefoniczne,

21	1a219	Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2016-2023	050	05011	4 019 275,00	1 338 803,00	448 664,49	1 787 467,49	44,47	493 000,00	91,01	delegacje, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych. Niewykorzystane środki wynikają z oszczędności na wynagrodzeniach (absencja pracowników). Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 992 916,00	1 312 444,00	448 664,49	1 761 108,49	44,11	493 000,00	91,01	
		- Unia Europejska							2 563 107,00	911 753,00	287 165,81	1 198 918,81	46,78	310 000,00	92,63	
		- budżet państwa							853 036,00	303 918,00	95 722,08	399 640,08	46,85	103 000,00	92,93	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							576 773,00	96 773,00	65 776,60	162 549,60	28,18	80 000,00	82,22	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							26 359,00	26 359,00		26 359,00	100,00			
		- Unia Europejska							19 769,00	19 769,00		19 769,00	100,00			
		- budżet państwa							6 590,00	6 590,00		6 590,00	100,00			
22	1a221	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	801	80130	9 435 600,00	5 299 577,00	3 250 517,15	8 550 094,15	90,62	4 136 023,00	78,59	Zorganizowano 2 spotk. Reg. Rady Progr., 12 spotkań inform., 5 kraj. i 4 zagran. wyjazdy edukacyjne, gałę podsum. Opracowano model współpracy szkół z otoczeniem społ.-gosp. Zakupiono wyposażenie dla szkół, pomoce dydaktyczne.-roboty edukacyjne, aparaty fotograficzne – nagrody w konkursie „Kreatywni Liderzy”. Zrealizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów. Zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Wskaźniki osiągnięto zg. z założeniami.

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% 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							77 899,00	75 898,00		75 898,00	97,43	2 001,00	0,00	
		- Unia Europejska							70 092,00	68 292,00		68 292,00	97,43	1 800,00	0,00	
		- budżet państwa							7 807,00	7 606,00		7 606,00	97,43	201,00	0,00	
23	1a222	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej.	UMWS	UMWS	2016-2018	853	85395	2 157 650,00	1 267 729,00	863 466,59	2 131 195,59	98,77	889 921,00	97,03	W 2018 r. wydatki poniesiono na wynagrodzenia i delegacje osób realizujących projekt. Zorganizowano warsztaty, spotkanie integracyjne, konkurs o Ekonomii Społecznej, spotkania Region. Komitetu Rozwoju ES i Grup Temat., Gałę Lider ES, przeprowadz. 2 badania w zakresie ES, wydrukowano 2 katalogi, materiały promocyjne oraz przeprowadzono sondę społeczną, w ramach promocji emitowano spoty radiowe, spoty reklamowe w kinach i zamieszczono art. sponsorowane w prasie. Zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 157 650,00	1 267 729,00	863 466,59	2 131 195,59	98,77	889 921,00	97,03	
		- Unia Europejska							1 834 002,00	1 077 573,00	733 953,21	1 811 526,21	98,77	756 429,00	97,03	
		- budżet j.s.t.							323 648,00	190 156,00	129 513,38	319 669,38	98,77	133 492,00	97,02	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa														Zakończono ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach przeprowadzonego naboru i dokonano warunkowego wyboru projektów

24	1a223	Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	400	40095	5 520 316,00										do dofinansowania (obecnie podpisywane są pre-umowy dla projektów warunkowo wybranych do dofinansowania). Pierwsze umowy zostaną zawarte najwcześniej w I półroczu 2019 roku (konkurs dwuetapowy). Środki w ramach budżetu państwa w stosunku do całej alokacji w Działaniu 3.3 były relatywnie niskie i dlatego podjęto decyzję, iż zostaną uwzględnione wyłącznie w jednym konkursie.	
WYDATKI BIEŻĄCE									339 625,00											
- budżet państwa									339 625,00											
WYDATKI MAJĄTKOWE									5 180 691,00											
- budżet państwa									5 180 691,00											
25	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	921	92195	9 375 804,00	159 407,00	969 761,12	1 129 168,12	12,04	2 952 311,00	32,85				Obecnie wszystkie konkursy z działania 4.4 zostały zakończone. Większość inwestycji jest realizowana zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Wykorzystanie pozostałych środków przewidzianych jest na 2019 rok. Wykonanie poniżej założonego planu związane było z ponownym przeprowadzaniem procedur przetargowych w związku z rosnącymi cenami robót i materiałów budowlanych, a także ze zmian zgłaszanych przez Beneficjentów w harmonogramach realizacji projektów.	

	WYDATKI BIEŻĄCE						450 775,00	1 633,00	1 215,27	2 848,27	0,63	26 534,00	4,58
	- budżet państwa						450 775,00	1 633,00	1 215,27	2 848,27	0,63	26 534,00	4,58
	WYDATKI MAJĄTKOWE						8 925 029,00	157 774,00	968 545,85	1 126 319,85	12,62	2 925 777,00	33,10
	- budżet państwa						8 925 029,00	157 774,00	968 545,85	1 126 319,85	12,62	2 925 777,00	33,10

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% 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	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym-ZIT KOF	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	700	70095	2 990 616,00	511 598,00	1 325 808,86	1 837 406,86	61,44	1 452 600,00	91,27	W ramach Osi Priorytetowej 6 zawartych zostało łącznie 7 umów o dofinansowanie projektu. Są to projekty pozakonkursowe wynikające ze Strategii ZIT KOF. Większość inwestycji jest realizowana zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Pozostałe płatności zostaną zrealizowane w 2019 roku. Wynika to z terminów wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów oraz trwających czynności kontrolnych na projektach.	
WYDATKI BIEŻĄCE									37 069,00	2 142,00	4 018,68	6 160,68	16,62	14 177,00	28,35		
- budżet państwa									37 069,00	2 142,00	4 018,68	6 160,68	16,62	14 177,00	28,35		
WYDATKI MAJĄTKOWE									2 953 547,00	509 456,00	1 321 790,18	1 831 246,18	62,00	1 438 423,00	91,89		
- budżet państwa									2 953 547,00	509 456,00	1 321 790,18	1 831 246,18	62,00	1 438 423,00	91,89		
27	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	2 101 999,00							Środki w ramach budżetu państwa w stosunku do całej alokacji były relatywnie małe i dlatego podjęto decyzję, że zostaną uwzględnione wyłącznie w jednym konkursie. Zakonczenie naboru wniosków odbyło się w listopadzie 2018 r. Przewiduje się, że podpisanie umów nastąpi w II kwartale 2019 r.	

		WYDATKI BIEŻĄCE							221 375,00								
		- budżet państwa							221 375,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 880 624,00								
		- budżet państwa							1 880 624,00								
28	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	150	15011	10 703 721,00	2 324 434,00	1 196 380,05	3 520 814,05	32,89	3 022 257,00	39,59		Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia pracowników, zakup gadżetów promocyjnych, kompleksową org. wyjazdowej misji gospod. przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego na targi do Hanoweru, leasing samochodu, zaprojektow. i wdrożenie platformy internetowej B2B, organizację spotkań matchmakingowych przy wydarzeniach targowych w regionie. Niepełne wykonanie wyniku z oszczędności przetargowych oraz przeniesienia realizacji niektórych zadań na 2019 r., np. zagr. kampania medialna czy cykliczne badania statystyczne.
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 686 238,00	2 306 951,00	1 196 380,05	3 503 331,05	32,78	3 022 257,00	39,59		
		- Unia Europejska							9 046 403,00	1 801 440,00	959 045,25	2 760 485,25	30,51	2 632 639,00	36,43		
		- budżet j.s.t.							1 599 508,00	471 285,00	232 382,67	703 667,67	43,99	384 665,00	60,41		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							40 327,00	34 226,00	4 952,13	39 178,13	97,15	4 953,00	99,98		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 483,00	17 483,00		17 483,00	100,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							17 483,00	17 483,00		17 483,00	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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	1a231	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świątokrzyskiego rynku pracy	ŚCDN	ŚCDN	2016-2018	801	80130	1 545 882,00	1 019 294,00	379 169,51	1 398 463,51	90,46	526 588,00	72,00	W 2018 r. zrealizowano drugi moduł blended learningowy kursu doradztwa zawodowego dla uczniów. Zorganizow. wizytę studyjną do Rygi dla 40 osób, spotkanie z ekspertem w ramach współpracy i samokształcenia dla doradców. Prowadzono branżowe sieci współpracy i samokształcenia dla doradców. Opracowano i wydrukowano poradnik dla nauczycieli. Zadania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony. Wskaźniki osiągnięte zgodnie z założeniami. Niższe wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 545 882,00	1 019 294,00	379 169,51	1 398 463,51	90,46	526 588,00	72,00	
		- Unia Europejska							1 390 959,00	917 144,00	341 170,69	1 258 314,69	90,46	473 815,00	72,01	
		- budżet państwa							154 923,00	102 150,00	37 998,82	140 148,82	90,46	52 773,00	72,00	
																W 2018 r. poniesiono wydatki m.in. na: wynagrodzenia, koszty usług noclegowych oraz zakupu biletów lotniczych podczas zagranicznych spotkań Grupy

30	1a232	INTERREG EUROPA 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	Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2021	150	15011	711 305,00	305 368,00	84 282,21	389 650,21	54,78	135 010,00	62,43	Sterującej i wizyt studyjnych oraz na przygotowanie i przeprowadzenie krajowego spotkania z Regionalną Grupą Interesariuszy, podróże służbowe zagraniczne. Niższe wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych oraz rezygnacji z wykonania części zaplanowanych zadań, tj. tłumaczeń oraz druku broszury. Niewykorzystane śr. przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI BIEŻĄCE							711 305,00	305 368,00	84 282,21	389 650,21	54,78	135 010,00	62,43	
		- Unia Europejska							604 609,00	259 156,00	71 639,95	330 795,95	54,71	115 165,00	62,21	
		- budżet j.s.t.							106 217,00	45 733,00	12 642,26	58 375,26	54,96	19 845,00	63,71	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							479,00	479,00		479,00	100,00			
31	1a239	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2021	720	72095	1 993 106,00	334 224,00	164 910,98	499 134,98	25,04	523 252,00	31,52	W 2018 roku poniesiono wyd. na wynagrodzenia zespołu projektowego. Wyk. poniżej planu wynikało z podpisania decyzji o dof. projektu w dn. 24.04.2018r., a co za tym idzie mniejszym zaangażowaniem procentowym etatów w zespole projektowego oraz podpisaniem umowy na Inżyniera Projektu w dn. 19.11.2018r. z terminem płatności za 1 etap w roku 2019. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w roku 2019.

	WYDATKI BIEŻĄCE							1 993 106,00	334 224,00	164 910,98	499 134,98	25,04	523 252,00	31,52
	- Unia Europejska							1 694 144,00	284 091,00	140 174,33	424 265,33	25,04	444 765,00	31,52
	- budżet j.s.t.							298 962,00	50 133,00	24 736,65	74 869,65	25,04	78 487,00	31,52

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	1a241	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne	Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)	UMWS	WBP	2017-2019	921	92116	5 571 159,00					1 343 730,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji projektu (Uchwała Nr 410/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie braku zgody na finansowanie i realizację przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach projektu pn.: „Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne”
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 571 159,00					1 343 730,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							5 571 159,00					1 343 730,00	0,00	
33	1a243	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWS	WSZ	2017-2019	851	85111	3 400 000,00	7 350,00	715 908,21	723 258,21	21,27	736 800,00	97,16	W ramach przekazanej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego dotacji celowej zakupiono: tomograf komputerowy, kardiomonitor z centralą monitorującą, bronchoskop z torem wizyjnym oraz wykonane zostały roboty budowlane m.in. na wykonanie przyłączy kanalizacji samitarnej i deszczowej, fundamentów, postawienie ścian wewnętrznych i zewnętrznych,

		Zespolonym w Kielcach														stropu dachu, wykonanie stolarki okiennej. Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności przetargowych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 400 000,00	7 350,00	715 908,21	723 258,21	21,27	736 800,00	97,16		
		- budżet j.s.t.						3 400 000,00	7 350,00	715 908,21	723 258,21	21,27	736 800,00	97,16		
34	1a244	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	855	85504	716 407,00	71 042,00	383 776,94	454 818,94	63,49	432 265,00	88,78	W 2018 r. środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z realizacją cyklu szkoleń z zakresu pieczy zastępczej, jak również na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób zaangażowanych w realizację projektu. Niewykonanie planu wynikało z przeszkolenia mniejszej ilości osób niż zakładano w projekcie oraz z oszczędności na wynagrodzeniach (absencje pracowników). Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI BIEŻĄCE						716 407,00	71 042,00	383 776,94	454 818,94	63,49	432 265,00	88,78		
		- Unia Europejska						656 406,00	66 585,00	366 652,67	433 237,67	66,00	391 721,00	93,60		
		- budżet j.s.t.						60 001,00	4 457,00	17 124,27	21 581,27	35,97	40 544,00	42,24		

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% 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	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	ZSiNPK	ZSiNPK	2015-2019	925	92502	14 470 000,00	255 060,00	401 697,15	656 757,15	4,54	659 131,00	60,94	W 2018 r. dokonano częściowego wykupu gruntów, wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, dokonano opłat za akty notarialne, wypisy i wyrisy oraz pełnienie nadzoru nad postępowaniami w zakresie zamówień publicznych. Niewykonanie planu wynikało z trudności w negocjacjach z właścicielami gruntów (brak zgody właścicieli na sprzedaż działek, przeciągające się negocjacje oraz nieuregulowany stan prawny nieruchomości). Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 470 000,00	255 060,00	401 697,15	656 757,15	4,54	659 131,00	60,94	
		- Unia Europejska							10 050 330,00	179 936,00	291 008,85	470 944,85	4,69	497 684,00	58,47	
		- budżet j.s.t.							1 534 823,00	32 426,00	51 354,50	83 780,50	5,46	87 827,00	58,47	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 646 082,00	42 698,00	59 333,80	102 031,80	3,86	73 620,00	80,59	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							238 765,00							
																Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie wyjazdu II grupy słuchaczy na praktyki do Portugalii w terminie 7.04.2018r. – 21.04.2018r. dla 18 uczniów i 7

36	1a247	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego	Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej	CKZiU Morawica	CKZiU Morawica	2016-2018	801	80116	308 251,00	146 777,00	161 472,24	308 249,24	100,00	161 474,00	100,00	nauczycieli, wizyty monitorującej dyrektora, w tym bilety lotnicze, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie i transport, kieszonkowe, (zakup koszulek, rozmówek portugalskich), artykuły prasowe, wykonanie katalogów podsumowujących projekt, dodatkowe zajęcia z przygotowania językowego, diety dla nauczycieli. Zadanie zrealizowano w całości.
WYDATKI BIEŻĄCE									308 251,00	146 777,00	161 472,24	308 249,24	100,00	161 474,00	100,00	
- Unia Europejska									308 251,00	146 777,00	161 472,24	308 249,24	100,00	161 474,00	100,00	
37	1a248	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	Poprawa jakości kształcenia	CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	2016-2018	801	80140	70 354,00		60 368,38	60 368,38	85,81	70 354,00	85,81	W 2018 r. w projekcie uczestniczyło 9 słuchaczy CKZiU oraz 1 absolwent. Środki wykorzystano na 20-godzinny kurs języka włoskiego z lektorem oraz uczestnictwo w 10-godzinnych zajęciach z przygotowania pedagogiczno-psychologiczno-kulturowego przybliżającego zwyczaje i kulturę panującą we Włoszech. Słuchacze w kwietniu 2018 r. odbyli dwutygodniową praktykę zawodową w Rimini. Projekt zakończony 30 czerwca 2018 r.
WYDATKI BIEŻĄCE									70 354,00		60 368,38	60 368,38	85,81	70 354,00	85,81	
- Unia Europejska									70 354,00		60 368,38	60 368,38	85,81	70 354,00	85,81	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	1a249	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	UMWŚ	UMWŚ	2017-2023	700	70095	18 475 008,00		400 000,00	400 000,00	2,17	636 280,00	62,87	W 2018 r. przekazano dotację dla Gminy Sandomierz na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”. Wykonanie poniżej założonego planu wynika ze złożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność w 2018 r. Wykorzystanie pozostałych środków przewidzianych jest na lata następne.
		WYDATKI BIEŻĄCE							682 819,00							
		- budżet państwa							682 819,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 792 189,00		400 000,00	400 000,00	2,25	636 280,00	62,87	
		- budżet państwa							17 792 189,00		400 000,00	400 000,00	2,25	636 280,00	62,87	
39	1a250	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF	Zwiększona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	700	70095	2 872 800,00		11 581,03	11 581,03	0,40	20 000,00	57,91	Środki przeznaczone były na realizację projektu przez Beneficjenta tj. Gminę Kielce pn. Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego. Wykonanie poniżej planu było wynikiem opóźnienia w rozpoczęciu realizacji inwestycji ze względu na unieważnienie procedury przetargowej z uwagi na znaczny wzrost cen robót i materiałów budowlanych. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 872 800,00		11 581,03	11 581,03	0,40	20 000,00	57,91	
		- budżet państwa							2 872 800,00		11 581,03	11 581,03	0,40	20 000,00	57,91	
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów													Uzyskano pozwolenie wodnoprawne. W dniu 25.03.2019r. zostało złożone pismo o wycofaniu wniosku w sprawie wydania decyzji

40	1a251	Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73	drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	430 000,00							ZRID. Powyższe spowodowane jest brakiem środków finansowych na wykup gruntów. Dokumentacja została wykonana w całości.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							430 000,00							
		- budżet j.s.t.							430 000,00							
41	1a252	INTERREG EUROPA Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.1. Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: ENERSELVES	Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15011	754 191,00	127 002,00	246 159,55	373 161,55	49,48	582 093,00	42,29	W 2018 r. wydatki obejmowały m. in.: wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup biletów lotniczych i usług hotelowych związanych ze spotkaniami w Brukseli i na Malcie, podróże służbowe zagraniczne, koszt usługi eksperckiej – przygotowanie podręcznika dobrych praktyk w ramach projektu. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych i mniejszego niż planowano zapotrzebowania na wynagrodzenia. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI BIEŻĄCE							754 191,00	127 002,00	246 159,55	373 161,55	49,48	582 093,00	42,29	
		- Unia Europejska							637 418,00	104 308,00	209 235,59	313 543,59	49,19	494 778,00	42,29	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.t.							112 485,00	18 406,00	36 923,96	55 329,96	49,19	87 315,00	42,29	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 288,00	4 288,00		4 288,00	100,00			
42	1a253	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie	Poprawa warunków ekspozycji i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego.	UMWŚ	MWK	2018-2019	921	92118	6 764 260,00		440 720,00	440 720,00	6,52	440 720,00	100,00	W 2018 r. przekazano dotację celową dla MWK. Środki wydatkowane na zagospodarowanie placu budowy, inwentaryzację, zasilanie placu budowy, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, dostawę urządzeń, zarządzanie projektem, nadzór inwestycyjny. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 764 260,00		440 720,00	440 720,00	6,52	440 720,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 139 734,00		440 720,00	440 720,00	38,67	440 720,00	100,00	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							5 624 526,00							
43	1a254	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDL... - I partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15095	537 462,00	34 370,00	187 272,97	221 642,97	41,24	209 927,00	89,21	W 2018 r. śr. wydatkowano m. in na: wynagr., zakup biletów lotn., noclegi, diety, ubezpieczenia, tłumaczenia w związku z wizytami stud. i udziałem w konf., publikację artykułów prasowych, wykonanie gadżetów prom., catering w czasie spotkań i warsztatów proj., oraz zakup mat. biurowych. Wykonanie poniżej planu wynika z przesunięcia terminu realizacji

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	1a256	ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość	Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej.	ŚCDN	ŚCDN	2017-2019	801	80146	241 015,00	7 450,00	146 186,59	153 636,59	63,75	200 362,00	72,96	W 2018 r. środki zostały przeznaczone na organizację wizyty studyjnej w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie (transport, wyżywienie), kurs języka angielskiego dla 2 grup, organizację i realizację 3 mobilności na Cyprze oraz w Belgii (transport, bilety lotnicze, nocleg, diety, wyżywienie, przygotowanie kulturowe, ubezpieczenie), zakup materiałów, literatury fachowej. Projekt będzie kontynuowany w 2019 r.
WYDATKI BIEŻĄCE									241 015,00	7 450,00	146 186,59	153 636,59	63,75	200 362,00	72,96	
- Unia Europejska									241 015,00	7 450,00	146 186,59	153 636,59	63,75	200 362,00	72,96	
46	1a257	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne Projekt: Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego.	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	801	80195	17 337 119,00	52 600,00	2 586 344,57	2 638 944,57	15,22	4 727 451,00	54,71	W 2018 roku środki wydatkowane m.in. na: wypłatę transz grantów dla 7 Grantobiorców wyłonionych w ramach naboru, wynagrodzenie zewnętrznych ekspertów prowadzących ocenę merytoryczną złożonych Specyfikacji, opracowanie i uruchomienie strony internetowej; zakup mat. informacyjno-promocyjnych; organizację 2 spotkań Komitetu Sterującego.

																Niepełne wykonanie wyniku z oszczędności przetargowych i podpisania umów na kwotę niższą niż zaplanowano. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI BIEŻĄCE						17 337 119,00	52 600,00	2 586 344,57	2 638 944,57	15,22	4 727 451,00	54,71		
		- Unia Europejska						16 791 894,00	52 600,00	2 584 221,69	2 636 821,69	15,70	4 715 257,00	54,81		
		- budżet państwa						482 551,00								
		- budżet j.s.t.						62 674,00		2 122,88	2 122,88	3,39	12 194,00	17,41		
47	1a258	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy.	UMWŚ	UMWŚ	2017-2018	801	80195	1 367 264,00	66 278,00	1 298 100,85	1 364 378,85	99,79	1 300 986,00	99,78	Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników, spotkania autorskie/lekcje pokazowe oraz pokaz popularnonaukowy podczas konferencji edukacyjnej, wynajem sali, catering, wykonanie teczek na potrzeby konferencji, opłaty czynszowe, zakup materiałów i wyposażenia. Projekt został zakończony 31.08.2018 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 367 264,00	66 278,00	1 298 100,85	1 364 378,85	99,79	1 300 986,00	99,78		
		- Unia Europejska						1 162 168,00	24 756,00	1 137 104,47	1 161 860,47	99,97	1 137 412,00	99,97		
		- budżet państwa						68 367,00	1 456,00	66 888,47	68 344,47	99,97	66 911,00	99,97		
		- budżet j.s.t.						136 729,00	40 066,00	94 107,91	134 173,91	98,13	96 663,00	97,36		

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	1a259	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.	UMWŚ	UMWŚ	2017-2018	801	80195	1 688 511,00	79 435,00	1 599 531,99	1 678 966,99	99,43	1 609 076,00	99,41	Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników, spotkania autorskie/lekcje pokazowe oraz pokaz popularyzacyjny podczas konferencji edukacyjnej, wynajem sali, catering, wykonanie teczek na potrzeby konferencji, opłaty czynszowe, zakup materiałów i wyposażenia. Projekt został zakończony 31.08.2018 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 688 511,00	79 435,00	1 599 531,99	1 678 966,99	99,43	1 609 076,00	99,41	
		- Unia Europejska							1 435 230,00	28 961,00	1 400 252,94	1 429 213,94	99,58	1 406 269,00	99,57	
		- budżet państwa							84 428,00	1 704,00	82 367,76	84 071,76	99,58	82 724,00	99,57	
		- budżet j.s.t.							168 853,00	48 770,00	116 911,29	165 681,29	98,12	120 083,00	97,36	
49	1a268	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 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	Zakup sprzętu medycznego	UMWŚ	WSZ	2018-2019	851	85111	1 075 000,00		938 290,76	938 290,76	87,28	970 334,00	96,70	W ramach przekazanej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego dotacji celowej zakupiono m.in. inkubatory hybrydowe, inkubatory zamknięte, respiratory noworodkowe, respiratory z funkcją membranowego HFO+NCPAP+duoPAP, pompy infuzyjne objętościowe, pompy strzykawkowe, aparat do echokardiografii i USG, kardiomonitor, analizatory koagulologiczne, aparat USG przezklatkowy, aparat do echa serca. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 075 000,00		938 290,76	938 290,76	87,28	970 334,00	96,70	
		- budżet j.s.t.							1 075 000,00		938 290,76	938 290,76	87,28	970 334,00	96,70	
																W 2018r. w ramach

50	1a269	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego	Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy	UMWŚ	MN	2018-2021	921	92118	1 133 430,00		176 171,00	176 171,00	15,54	176 171,00	100,00	przekazanej dotacji celowej środki wydatkowane na: przygotowanie projektu, zakup budynku byłego posterunku energetycznego, prace archeologiczne i konserwatorskie, prace przy przebudowie, rozbudowie ekspozycji archeologicznej w podziemiach z zabezpieczeniem konstrukcyjnym i przeciwwilgociowym murów fundamentowych i przyziemia Kolegiaty i Dzwonnicy wraz z nadzorami, zarządzanie projektem. Kontynuacja zadania w latach kolejnych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 133 430,00		176 171,00	176 171,00	15,54	176 171,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 133 430,00		176 171,00	176 171,00	15,54	176 171,00	100,00	
51	1a271	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	400	40095	5 496 865,00							W IV kwartale 2017 roku zakończyły się nabory wniosków dla dwóch konkursów w ramach tego Działania. Dokonano warunkowego wyboru projektów i podpisano 1 pre – umowę (umowa zostanie zawarta w 2019 roku - konkursy dwuetapowe). Realizacja projektu w latach następnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							316 174,00							

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet państwa							316 174,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 180 691,00							
		- budżet państwa							5 180 691,00							
52	1a272	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna	Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	851	85111	7 245 538,00		104 315,79	104 315,79	1,44	143 881,00	72,50	W ramach ogłoszonych konkursów do końca 2018 r. zawarte zostały 3 umowy. Środki w 2018 r. zostały przeznaczone na realizację projektu przez Beneficjenta Fundacja gospodarcza św. Brata Alberta pn.: "Budowa Domu Opieki Zdrowotnej – Hospicjum w Busku – Zdroju". Wykorzystanie pozostałych środków przewidziane jest na drugie półrocze 2019 r. W przypadku pozostałych 2 podpisanych umów, pierwsze płatności zostaną przekazane w 2019 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							279 104,00		6 526,32	6 526,32	2,34	6 529,00	99,96	
		- budżet państwa							279 104,00		6 526,32	6 526,32	2,34	6 529,00	99,96	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 966 434,00		97 789,47	97 789,47	1,40	137 352,00	71,20	
		- budżet państwa							6 966 434,00		97 789,47	97 789,47	1,40	137 352,00	71,20	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa														W 2018 r. w ramach przekazanej dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury środki przeznaczone

53	1a274	Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK	modernizacja widowni i sceny poprzez wyposażenie w nowoczesne urządzenia technologiczne	UMWŚ	WDK	2017-2018	921	92109	189 255,00		188 899,22	188 899,22	99,81	189 255,00	99,81	na: zakup sprzętu (m.in. reflektory, rejestrator, mikrofony, specjalistyczny zestaw komputerowy), promocję projektu, zarządzanie projektem, usługi doradcze związane z realizacją projektu. Projekt zakończono.
		WYDATKI BIEŻĄCE							23 937,00		23 581,22	23 581,22	98,51	23 937,00	98,51	
		- budżet j.s.t.							23 937,00		23 581,22	23 581,22	98,51	23 937,00	98,51	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							165 318,00		165 318,00	165 318,00	100,00	165 318,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							165 318,00		165 318,00	165 318,00	100,00	165 318,00	100,00	
54	1a275	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 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	Wzmocnienie Wojewódzkiego Systemu Doskonalenia nauczycieli, którzy 256 przedstawicielom kadry kierowniczej szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego zapewni podniesienie kompetencji w zakresie Przywództwa Edukacyjnego	ŚCDN	ŚCDN	2017-2019	801	80146	956 499,00		503 173,91	503 173,91	52,61	753 219,00	66,80	W 2018 r. środki przez. na zorganizowanie konferencji promującej projekt oraz eksperckie seminarium merytoryczne dla trenerów. Podejmowano działania związane z promocją i rekrutacją. Przeprowadzono zajęcia we wszystkich grupach (84 godz. szkoleń – 3 trzydniowe zjazdy w każdej grupie. Monitorowano realizację projektu. Organizowano spotkania w ramach sieci współpracy trenerów. Rozpoczęto działania związane z prowadzeniem doradztwa: spotkania indywidualne z uczestnikami, Projekt kontynuowany w 2019 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							956 499,00		503 173,91	503 173,91	52,61	753 219,00	66,80	

		- Unia Europejska						806 137,00		424 075,14	424 075,14	52,61	634 813,00	66,80
		- budżet państwa						150 362,00		79 098,77	79 098,77	52,61	118 406,00	66,80

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% 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	1a276	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.2. Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Projekt: Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen	Zwiększenie dostępności do zabytkowych obiektów kultury, w oparciu o endogeniczne i historyczne walory regionu.	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2017-2019	925	92502	3 497 852,00		25 800,00	25 800,00	0,74	591 780,00	4,36	W dniu 14.03.2018 r. została podpisana decyzja o dofinansowaniu projektu. Poniesiono wydatki na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Niepełna realizacja wydatków wynikała z przedłużającej się procedury ustalenia przedmiotu prac konserwatorskich oraz konieczności uzyskania stosownych uzgodnień. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 497 852,00		25 800,00	25 800,00	0,74	591 780,00	4,36	
		- Unia Europejska							2 061 920,00					256 800,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							515 480,00					64 200,00	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							920 452,00		25 800,00	25 800,00	2,80	270 780,00	9,53	
56	1a277	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po	UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	853	85395	310 730,00		37 669,93	37 669,93	12,12	63 727,00	59,11	W 2018 r. środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zorganizowanie spotkania konsultacyjnego oraz odpis na ZFŚS. Działania prowadzone były zgodnie z harmonogramem. Niepełne wykonanie planu wynikało z

		Projekt: Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.											oszczędności na wynagrodzeniach (zwolnienia chorobowe) oraz delegacjach pracowników. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.	
		WYDATKI BIEŻĄCE						310 730,00	37 669,93	37 669,93	12,12	63 727,00	59,11		
		- Unia Europejska						261 876,00	31 748,27	31 748,27	12,12	53 707,00	59,11		
		- budżet państwa						48 854,00	5 921,66	5 921,66	12,12	10 020,00	59,10		
57	1a278	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	ŚCDN	ŚCDN	2018-2019	801	80146	324 997,00	257 234,71	257 234,71	79,15	308 586,00	83,36	W 2018 r. wydatkowano środki na opracowanie szczegółowych programów do zajęć, warsztatów edukacyjnych, szkolenia nauczycieli, realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów we wszystkich szkołach uczestniczących w projekcie, zorganizowanie wyjazdu naukowemu dla uczniów oraz pikniku naukowego. Prowadzono bieżący monitoring projektu i ewaluację działań projektowych. Projekt kontynuowany w 2019 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE						324 997,00	257 234,71	257 234,71	79,15	308 586,00	83,36		
		- Unia Europejska						276 244,00	245 452,99	245 452,99	88,85	262 752,00	93,42		
		- budżet państwa						13 273,00	11 781,72	11 781,72	88,76	12 622,00	93,34		
		- budżet j.s.t.						35 480,00				33 212,00	0,00		
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata	Umożliwienie											Środki finansowe nie zostały wykorzystane ze względu na to, iż umowa o pełnienie funkcji Inżyniera przedmiotowego projektu została zawarta dopiero w dniu 19	

58	1a279	2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WŚ	wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	RCNT	RCNT	2018- 2019	851	85180	376 173,00				112 852,00	0,00	listopada 2018 r. W związku z powyższym środki finansowe na wynagrodzenie Inżyniera projektu będą wydatkowane w 2019 r. Zaplanowany w 2018 r. przetarg na zakup systemu informatycznego przesunięto na 2019 rok.
----	-------	--	---	------	------	---------------	-----	-------	------------	--	--	--	------------	------	--

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% 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					112 852,00	0,00	
		- Unia Europejska							319 747,00					95 924,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							56 426,00					16 928,00	0,00	
59	1a280	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji	Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2021	852	85295	2 280 868,00		500 869,93	500 869,93	21,96	623 363,00	80,35	W 2018r. środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników, pokrycie kosztów dojazdów na spotkania, wynagrodzenia dla animatorów i doradcy, zakup materiałów biurowych i środków żywności, usługi cateringowe, wynajem sal, badania focusowe. Działania prowadzone były zgodnie z harmonogramem. Niepełne wykonanie planu wynikało z oszczędności przetargowych, ze zwolnień chorobowych pracowników oraz opóźnień wynikających z rekrutacji personelu. Niewykorzystane śr. przesunięto do realizacji w roku następnym
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 280 868,00		500 869,93	500 869,93	21,96	623 363,00	80,35	
		- Unia Europejska							1 922 299,00		422 133,02	422 133,02	21,96	525 366,00	80,35	
		- budżet państwa							358 569,00		78 736,91	78 736,91	21,96	97 997,00	80,35	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020														W ramach projektu zakres rzeczowy wydatków kwalifikowalnych obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski/autorski, zakup sprzętu na

60	1a281	Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Szpitala Zespołowego w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2018-2019	851	85111	1 300 000,00		17 850,00	17 850,00	1,37	17 850,00	100,00	potrzeby Kliniki Kardiologii, sali hybrydowej oraz monitorowanie chorych przez uruchomienie telemetrii. W ramach przekazanej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego dotacji celowej w roku 2018 wykonana została dokumentacja techniczna.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 300 000,00		17 850,00	17 850,00	1,37	17 850,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 300 000,00		17 850,00	17 850,00	1,37	17 850,00	100,00	
61	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	Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	700	70095	3 609 948,00							Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a282 omówiono w odrębnym załączniku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 609 948,00							
		- Unia Europejska							2 440 133,00							
		- budżet państwa							162 676,00							
		- budżet j.s.t.							707 139,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							300 000,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	1a283	INTERREG EUROPA 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	Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	921	92105	836 656,00		50 891,48	50 891,48	6,08	89 253,00	57,02	W 2018 r. środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia dla personelu projektu, publikację ogłoszenia promującego realizację projektu w dzienniku regionalnym i na stronie internetowej oraz udział w konferencji otwierającej realizację projektu, która odbyła się w Hiszpanii. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych i mniejszego niż planowano zapotrzebowania na wynagrodzenia. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI BIEŻĄCE							836 656,00		50 891,48	50 891,48	6,08	89 253,00	57,02	
		- Unia Europejska							711 158,00		43 257,72	43 257,72	6,08	75 867,00	57,02	
		- budżet j.s.t.							125 498,00		7 633,76	7 633,76	6,08	13 386,00	57,03	
63	1a284	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego,	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,	UMWŚ	UMWŚ	2018-2019	801	80195	1 367 402,00		65 531,33	65 531,33	4,79	70 978,00	92,33	Projekt "Świętokrzyski program stypendialny" rozpoczął się 1 września 2018 roku. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłaty czynszowe, wykonanie

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% 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							10 287,00		2 009,99	2 009,99	19,54	2 051,00	98,00	
		- budżet państwa							1 815,00		354,71	354,71	19,54	362,00	97,99	
66	1a288	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	UMWŚ	UMWŚ	2018-2019	720	72095	414 000,00		73 510,61	73 510,61	17,76	76 000,00	96,72	W 2018 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia zespołu projektowego. Aktualnie są prowadzone prace nad wyborem wykonawcy w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2019r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							194 000,00		73 510,61	73 510,61	37,89	76 000,00	96,72	
		- Unia Europejska							145 500,00		55 132,96	55 132,96	37,89	57 000,00	96,72	
		- budżet j.s.t.							48 500,00		18 377,65	18 377,65	37,89	19 000,00	96,72	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							220 000,00							
		- budżet j.s.t.							220 000,00							
67	1a289	LIFE 2017 Priorytet: 1 Działania na rzecz środowiska. Działanie: 1.2. Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2018-2024	925	92502	23 132 247,00							Umowa na dofinansowanie projektu zawarta została w m-cu wrześniu 2018 roku. Realizacja projektu w latach następnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							16 989 089,00							
		- Unia Europejska							11 231 397,00							
		- budżet państwa							3 539 133,00							
		- budżet j.s.t.							2 218 559,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 143 158,00							
		- Unia Europejska							2 647 956,00							
		- budżet państwa							3 366 514,00							
		- budżet j.s.t.							128 688,00							
																Dotacja przyznana dla Świętokrzyskiego

68	1a290	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 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	Rozbudowa infrastruktury ŚCO	UMWŚ	ŚCO	2018-2019	851	85111	5 289 000,00				289 000,00	0,00	Centrum Onkologii nie została przekazana z uwagi na niekorzystne rozstrzygnięcia przeprowadzonych postępowań przetargowych. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w II półroczu 2018 r., w wyniku czego wykonawca nie dostarczył w terminie faktury przerobowej wraz z niezbędnymi załącznikami. Umowa o udzieleniu dotacji została rozwiązana w dniu 17 grudnia 2018 r. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2019 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 289 000,00				289 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							3 789 000,00				289 000,00	0,00	
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							1 500 000,00						

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% 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	1a296	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 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	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWŚ	WSS	2018-2021	851	85111	3 892 539,00							Umowa o udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała została zawarta w dniu 19 listopada 2018 r. Przekazanie transz nastąpi od 2019 roku po wykonaniu przez Wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 892 539,00							
		- budżet j.s.t.							3 892 539,00							
70	1a297	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów	zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu	UMWŚ	MWK	2018-2019	921	92118	98 692,00							Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr II/35/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. Wydatkowanie środków nastąpi w 2019r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							98 692,00							
		- budżet j.s.t.							98 692,00							
		Regionalny Program Operacyjny														W 2018 roku środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników, organizację konferencji otwierającej projekt, zakup materiałów promocyjnych w postaci roll-upa i

71	1a298	Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 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	Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznes	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	150	15011	51 367 300,00	68 463,72	68 463,72	0,13	187 500,00	36,51	ulotek. Niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych, mniejszego niż planowano zapotrzebowania na wynagrodzenia pracowników, a także z konieczności przełożenia na rok 2019 zlecenia usługi opracowania platformy internetowej ze względu na złożony opis przedmiotu zamówienia. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI BIEŻĄCE							51 367 300,00	68 463,72	68 463,72	0,13	187 500,00	36,51	
		- Unia Europejska							51 367 300,00	68 463,72	68 463,72	0,13	187 500,00	36,51	
72	1a299	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	UMWŚ	UMWŚ	2018-2019	720	72095	34 400,00						Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr II/35/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. Wydatkowanie środków nastąpi w 2019r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							34 400,00						
		- Unia Europejska							25 800,00						
		- budżet j.s.t.							8 600,00						

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% 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	1a302	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 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	Zwiększenie jakości efektywnie świadczonych usług zdrowotnych	UMWŚ	ŚCO	2018-2019	851	85111	1 700 000,00		700 000,00	700 000,00	41,18	700 000,00	100,00	Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zakup wyposażenia, opracowanie studium wykonalności, zarządzanie projektem oraz promocję projektu. W ramach przekazanej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii dotacji celowej, w 2018 roku zakupiono m.in.: aparat rtg z fluoroskopią, zestaw do histeroskopii diagnostycznej, zabiegowej i histeroresekcji, zestaw do laparoskopii, USG do zabiegów laparoskopowych, przenośną gamma kamerę, urządzenie do pomiaru ekspresji genów.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 700 000,00		700 000,00	700 000,00	41,18	700 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 700 000,00		700 000,00	700 000,00	41,18	700 000,00	100,00	
1b	1b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego							6 911 505,00	3 632 640,00	3 278 388,67	6 911 028,67	99,99	3 278 865,00	99,99	
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 911 505,00	3 632 640,00	3 278 388,67	6 911 028,67	99,99	3 278 865,00	99,99	
		- budżet j.s.t.							6 911 505,00	3 632 640,00	3 278 388,67	6 911 028,67	99,99	3 278 865,00	99,99	
																W 2018 r. poniesiono wydatki na opłaty na rzecz zarządców dróg za umieszczenie urządzeń w pasach

1	1b001	- Priorytet: . Działanie: 0.0. - Projekt: Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2022	600	60053	6 911 505,00	3 632 640,00	3 278 388,67	6 911 028,67	99,99	3 278 865,00	99,99	drogowych, podatek leśny oraz zwrot Oper. Infrastr. kosztów dzierżawy pomieszczeń i gruntów, na których zlokalizowana jest infrastruktura szerokopasmowa. Kwota 2.281.245,00 zł została ujęta w Uchwale Nr III/58/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. W dniu 06.09.2018 r. zost. wypow. Umowa PPP z Operatorem.
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 911 505,00	3 632 640,00	3 278 388,67	6 911 028,67	99,99	3 278 865,00	99,99	
		- budżet j.s.t.							6 911 505,00	3 632 640,00	3 278 388,67	6 911 028,67	99,99	3 278 865,00	99,99	
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b							943 482 815,00	471 768 770,00	96 823 275,92	568 592 045,92	60,27	100 281 394,00	96,55	
		WYDATKI BIEŻĄCE							888 940 318,00	452 198 669,00	78 833 002,57	531 031 671,57	59,74	81 369 047,00	96,88	
		- budżet państwa							40 320 540,00							
		- budżet j.s.t.							814 228 692,00	433 784 032,00	73 168 426,27	506 952 458,27	62,26	74 924 327,00	97,66	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							34 391 086,00	18 414 637,00	5 664 576,30	24 079 213,30	70,02	6 444 720,00	87,89	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							54 542 497,00	19 570 101,00	17 990 273,35	37 560 374,35	68,86	18 912 347,00	95,12	
		- budżet państwa							545 000,00		545 000,00	545 000,00	100,00	545 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							53 890 238,00	19 482 842,00	17 425 839,35	36 908 681,35	68,49	18 347 347,00	94,98	
		- kredyty i pożyczki							0,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							107 259,00	87 259,00	19 434,00	106 693,00	99,47	20 000,00	97,17	

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 za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	600	60001	301 620 834,00	196 726 309,00	33 803 988,22	230 530 297,22	76,43	33 834 272,00	99,91	Dotacja celowa przekazywana dla Spółki Przewozy Regionalne na podstawie zawartej umowy o świadczeniu usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Środki przekazywane są w trybie comiesięcznym. Na podstawie zawartych porozumień przekazano również dotacje celowe dla Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego.
		WYDATKI BIEŻĄCE							301 620 834,00	196 726 309,00	33 803 988,22	230 530 297,22	76,43	33 834 272,00	99,91	
		- budżet j.s.t.							301 620 834,00	196 726 309,00	33 803 988,22	230 530 297,22	76,43	33 834 272,00	99,91	
2	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2019	720	72095	1 157 799,00	910 199,00	209 924,13	1 120 123,13	96,75	247 600,00	84,78	Zaprojektowano, wykonano i wdrożono serwis internetowy Urzędu Marszałkowskiego Woj. Św., asystę techniczną programu R-Data, e-SOD oraz R-Data Peu na okres VII 2018 -VI 2019.Poniesiono wydatki na: etykiety HP, patchcordy światłowodowe, certyfikaty SSL, świadczenie serwisu pogwarancyjnego na infrastrukturę serwerową i bazodanową, przedłużenie domen,tasiemki magnetyczne, napęd taśmowy LTO4, Niskie wykonanie

																wynika z oszczędności przetargowych. Przedz. zakończone w roku 2018.
		WYDATKI BIEŻĄCE							921 089,00	775 149,00	108 793,53	883 942,53	95,97	145 940,00	74,55	
		- budżet j.s.t.							921 089,00	775 149,00	108 793,53	883 942,53	95,97	145 940,00	74,55	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							236 710,00	135 050,00	101 130,60	236 180,60	99,78	101 660,00	99,48	
		- budżet j.s.t.							236 710,00	135 050,00	101 130,60	236 180,60	99,78	101 660,00	99,48	
3	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2018	750	75018	14 194 158,00	14 123 158,00		14 123 158,00	99,50	71 000,00	0,00	Zaplanowane wydatki na wentylację mechaniczną w roku 2018 w ramach przedsięwzięcia zostały przesunięte do realizacji w 2019 r. w ramach zadania rocznego.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 194 158,00	14 123 158,00		14 123 158,00	99,50	71 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							14 194 158,00	14 123 158,00		14 123 158,00	99,50	71 000,00	0,00	
4	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2024	750	75075	1 721 517,00	966 517,00	106 579,99	1 073 096,99	62,33	107 000,00	99,61	W 2018 roku wydatki związane były m.in. z: organizacją gali "Świętokrzyska Victoria" i przekazaniem nagrody pieniężnej dla Laureata konkursu w kategorii "Osobowość", przekazania nagrody rzeczowej w kategorii "Przedsiębiorczość" i "Samorząd"; zorganizowaniem posiedzenia Kapituły Świętokrzyskiej Victorii oraz zakupem statuetek i nagród dla nominowanych w plebiscycie.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 721 517,00	966 517,00	106 579,99	1 073 096,99	62,33	107 000,00	99,61	
		- budżet j.s.t.							1 721 517,00	966 517,00	106 579,99	1 073 096,99	62,33	107 000,00	99,61	

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% 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	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	750	75075	3 388 841,00	2 188 841,00	295 383,75	2 484 224,75	73,31	300 000,00	98,46	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem DPW w Brukseli, zgodnie z porozumieniem województw Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) podpisanym dn. 02.12.2009 r. oraz na podstawie Uchwały nr XXX/523/2009 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2009 roku.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 388 841,00	2 188 841,00	295 383,75	2 484 224,75	73,31	300 000,00	98,46	
		- budżet j.s.t.							3 388 841,00	2 188 841,00	295 383,75	2 484 224,75	73,31	300 000,00	98,46	
6	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2024	851	85148	52 424 862,00	28 302 126,00	4 020 456,00	32 322 582,00	61,66	4 020 456,00	100,00	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Środki przekazywane są na podstawie comiesięcznych zaliczek na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.
		WYDATKI BIEŻĄCE							52 424 862,00	28 302 126,00	4 020 456,00	32 322 582,00	61,66	4 020 456,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							52 424 862,00	28 302 126,00	4 020 456,00	32 322 582,00	61,66	4 020 456,00	100,00	

7	1c016	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2024	851	85153	1 034 186,00	434 186,00	95 000,00	529 186,00	51,17	100 000,00	95,00	Środki zabezpieczone w 2018 r. na realizację Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii przeznaczone zostały na dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 u.o.f.p. na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, tj. dla Stowarzyszenia "Pro Civitas" w Piękoszowie, Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „PRO” w Kielcach, Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" w Kielcach, Stowarzyszenia Pomocy "Arka Noego" w Skarżysku Kamiennej, Fundacji Homine.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 034 186,00	434 186,00	95 000,00	529 186,00	51,17	100 000,00	95,00	
		- budżet j.s.t.							1 034 186,00	434 186,00	95 000,00	529 186,00	51,17	100 000,00	95,00	
8	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2024	851	85154	2 489 882,00	1 246 903,00	282 001,09	1 528 904,09	61,40	392 979,00	71,76	W 2018 r. śr. zostały wydatkowane na dotacje dla jednostek prowadz. działalność w zakresie profilaktyki i leczenia odwykowego, tj. dla Wojew. Szpitala Zespolonego w Kielcach, Świętokrz. Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikaj. z Woj. Programu Profilaktyki i

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% 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	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSZ	2011-2024	921	92106	63 825 721,00	29 596 953,00	4 950 000,00	34 546 953,00	54,13	4 950 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							63 825 721,00	29 596 953,00	4 950 000,00	34 546 953,00	54,13	4 950 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							63 825 721,00	29 596 953,00	4 950 000,00	34 546 953,00	54,13	4 950 000,00	100,00	
10	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2024	921	92108	90 599 181,00	42 222 858,00	7 227 275,00	49 450 133,00	54,58	7 227 275,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							90 599 181,00	42 222 858,00	7 227 275,00	49 450 133,00	54,58	7 227 275,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							90 599 181,00	42 222 858,00	7 227 275,00	49 450 133,00	54,58	7 227 275,00	100,00	
11	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2024	921	92109	53 979 498,00	26 325 509,00	4 410 689,00	30 736 198,00	56,94	4 410 689,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							53 979 498,00	26 325 509,00	4 410 689,00	30 736 198,00	56,94	4 410 689,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							53 979 498,00	26 325 509,00	4 410 689,00	30 736 198,00	56,94	4 410 689,00	100,00	
12	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2024	921	92109	19 003 705,00	8 125 500,00	1 717 000,00	9 842 500,00	51,79	1 717 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							19 003 705,00	8 125 500,00	1 717 000,00	9 842 500,00	51,79	1 717 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							19 003 705,00	8 125 500,00	1 717 000,00	9 842 500,00	51,79	1 717 000,00	100,00	
13	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2024	921	92116	77 765 793,00	36 765 942,00	5 850 000,00	42 615 942,00	54,80	5 850 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							77 765 793,00	36 765 942,00	5 850 000,00	42 615 942,00	54,80	5 850 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							77 765 793,00	36 765 942,00	5 850 000,00	42 615 942,00	54,80	5 850 000,00	100,00	

14	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2024	921	92118	60 072 854,00	30 249 688,00	4 200 000,00	34 449 688,00	57,35	4 200 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							60 072 854,00	30 249 688,00	4 200 000,00	34 449 688,00	57,35	4 200 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							60 072 854,00	30 249 688,00	4 200 000,00	34 449 688,00	57,35	4 200 000,00	100,00	
15	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2024	921	92118	4 280 226,00	2 140 000,00	310 000,00	2 450 000,00	57,24	310 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 280 226,00	2 140 000,00	310 000,00	2 450 000,00	57,24	310 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							4 280 226,00	2 140 000,00	310 000,00	2 450 000,00	57,24	310 000,00	100,00	
16	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2024	921	92118	55 645 334,00	25 641 790,00	4 330 000,00	29 971 790,00	53,86	4 330 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 645 334,00	25 641 790,00	4 330 000,00	29 971 790,00	53,86	4 330 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							55 645 334,00	25 641 790,00	4 330 000,00	29 971 790,00	53,86	4 330 000,00	100,00	
17	1c040	Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	RCNT	RCNT	2017-2019	851	85180	325 617,00	19 077,00	107 980,10	127 057,10	39,02	228 230,00	47,31	W 2018 r. wydatki objęły wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, zakup odczynników i artykułów medycznych niezbędnych do realizacji projektu, zakup usług kurierskich, delegacje i szkolenia pracowników. Niepełne wykonanie wynika z mniejszej ilości badań niż planowano oraz zapotrzebowania na wynagrodzenia.
		WYDATKI							325 617,00	19 077,00	107 980,10	127 057,10	39,02	228 230,00	47,31	

		BIEŻĄCE													
		- budżet j.s.t.							325 617,00	19 077,00	107 980,10	127 057,10	39,02	228 230,00	47,31
18	1c042	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	392 370,00						Zadanie w trakcie opracowania. Zadanie w całości finansowane ze środków Gminy Miedziana Góra oraz Gminy Zagnańsk. Termin zakończenia realizacji zadania 30.06.2019r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							392 370,00						
		- budżet j.s.t.							392 370,00						

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% 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	1c043	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	4 200 000,00	480,00	4 159 244,25	4 159 724,25	99,04	4 199 520,00	99,04	Zadanie zrealizowane. Łączna długość przebudowanej drogi wyniosła 3,2 km. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Staszów w kwocie 150.000,00 zł oraz z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 545.000,00 zł.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 200 000,00	480,00	4 159 244,25	4 159 724,25	99,04	4 199 520,00	99,04	
		- budżet państwa							545 000,00		545 000,00	545 000,00	100,00	545 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							3 655 000,00	480,00	3 614 244,25	3 614 724,25	98,90	3 654 520,00	98,90	
20	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	430 848,00	279 348,00	45 740,75	325 088,75	75,45	50 500,00	90,58	W 2018 poniesiono wydatki m.in. na organizację Świętokrzyskiej Gali Jakości, w tym: koszty publikacji artykułów prasowych, catering, druk zaproszeń oraz koper), wynagrodzenia dla ekspertów Świętokrzyskiej Nagrody Jakości.
		WYDATKI BIEŻĄCE							430 848,00	279 348,00	45 740,75	325 088,75	75,45	50 500,00	90,58	
		- budżet j.s.t.							430 848,00	279 348,00	45 740,75	325 088,75	75,45	50 500,00	90,58	
21	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00	168 100,00	28 500,00	196 600,00	77,52	28 500,00	100,00	W 2018 roku poniesiono wydatki na: wykonanie statuetek i dyplomów oraz nagrody finansowe dla Laureatów i Wyróżnionych w X edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator.
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00	168 100,00	28 500,00	196 600,00	77,52	28 500,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							253 600,00	168 100,00	28 500,00	196 600,00	77,52	28 500,00	100,00	
																Zadanie w trakcie opracowywania

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki pomiesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% 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							693 312,00							
		- budżet j.s.t.							693 312,00							
26	1c087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2019	600	60013	801 960,00	206 640,00		206 640,00	25,77			Zadanie w trakcie opracow. Na podstawie przyjętej dok.i uzyskaniu praw autorskich od poprzedniego projektanta, który wykonał około 70% prac projektowych, opracowano Spec. tech. do zlecenia kolejnemu Wyk. w drodze przetargu uzyskania na jej podstawie decyzji ZRID, oprac. projektów wyk. oraz dokumentacji przetargowej (kosztorysy, przedmiary, SST). Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Ostrowieckiego i Gminy Ostrowiec Św. w roku 2019 w łącznej wys. 595 320,00 zł. Termin wykonania dokum. do 30.05.2019 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							801 960,00	206 640,00		206 640,00	25,77			
		- budżet j.s.t.							801 960,00	206 640,00		206 640,00	25,77			
																W 2018 r. wydatki objęły: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie Biobanku (opłaty za ochronę, energię, sprzętanie,

27	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2019	851	85180	10 453 228,00	6 682 516,00	1 610 044,89	8 292 560,89	79,33	1 891 874,00	85,10	odczynniki i artykuły medyczne, serwisy sprzętu, usługi i materiały reklamowe, naprawę dźwigów oraz urządzeń), delegacje i szkolenia pracowników, zakup maszyny szorująco-czyszczącej oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Niepełne wykonanie związane jest z oszczędnościami przetargowymi, niższymi kosztami wynagrodzeń oraz zakupem w niższej kwocie od odczynników.
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 345 969,00	6 595 257,00	1 590 610,89	8 185 867,89	79,12	1 871 874,00	84,97	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							10 345 969,00	6 595 257,00	1 590 610,89	8 185 867,89	79,12	1 871 874,00	84,97	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							107 259,00	87 259,00	19 434,00	106 693,00	99,47	20 000,00	97,17	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							107 259,00	87 259,00	19 434,00	106 693,00	99,47	20 000,00	97,17	
28	1c095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín	RCNT	RCNT	2014-2018	150	15095	2 179 489,00	1 532 489,00	585 667,99	2 118 156,99	97,19	647 000,00	90,52	W 2018 r. wydatki objęły: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie Dworu i Hali Produkcyjno-Laboratoryjnej (opłaty za ochronę, energię, sprzątanie, serwisy, itp.), usługi reklamowe, zakup środków czystości i artykułów biurowych, naprawę niecki zbiornika na terenie RCNT. Niepełne wykonanie wynika głównie z oszczędności przetargowych oraz oszczędności na wynagrodzeniach dla pracowników.

		WYDATKI BIEŻĄCE						2 179 489,00	1 532 489,00	585 667,99	2 118 156,99	97,19	647 000,00	90,52
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						2 179 489,00	1 532 489,00	585 667,99	2 118 156,99	97,19	647 000,00	90,52

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	1c097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73006	9 301 482,00	5 753 902,00	1 711 136,12	7 465 038,12	80,26	1 740 580,00	98,31	W 2018 r. wydatki objęły: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie Centrum Nauki (opłaty za energię, sprzątnięcie, ochronę budynku, serwisy, naprawy sprzętu), delegacje i szkolenia pracowników, usługi i materiały reklamowe, zakup środków czystości, naprawę dźwigu dla osób niepełnosprawnych. Niepełne wykonanie wynika głównie z oszczędności przetargowych oraz oszczędności na wynagrodzeniach dla pracowników.
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 301 482,00	5 753 902,00	1 711 136,12	7 465 038,12	80,26	1 740 580,00	98,31	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							9 301 482,00	5 753 902,00	1 711 136,12	7 465 038,12	80,26	1 740 580,00	98,31	
30	1c098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2014-2021	600	60001	11 784 624,00	4 249 367,00	1 635 770,90	5 885 137,90	49,94	2 019 466,00	81,00	Środki zostały przeznaczone na wydatki dotyczące serwisu i utrzymania pojazdów szynowych typu 36WEa w ramach trwałości projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet: VII Transport przyjazny środowisku Działanie: 7.1 Rozwój transportu kolejowego. Mniejsze niż zakładano wykonanie wiążało

33	1c102	dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	357 930,00		357 930,00	357 930,00	100,00	357 930,00	100,00	7+027; na odcinku od granicy gminy Klimontów w km ok. 22+412 do DK 79 w m. Koprzywnica w km. 28+189 - zadania zostały odebrane i rozliczone.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							357 930,00		357 930,00	357 930,00	100,00	357 930,00	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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.t.							357 930,00		357 930,00	357 930,00	100,00	357 930,00	100,00	
34	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2019	600	60013	307 500,00					123 000,00	0,00	W dniu 16.01.2018r. uzyskano od Ministra Infrastruktury zgodę na odstąpienie od warunków technicznych. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Termin uzupełnienia uwag przesunięto do 15.03.2019 r. Niewykonanie wyniku z braku wszczęcia procedury ZRID w 2018 r., która warunkowała pierwszą płatność. Planowany termin uzyskania decyzji ZRID to czerwiec 2019 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							307 500,00					123 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							307 500,00					123 000,00	0,00	
35	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2020	900	90095	1 620 041,00	1 261 086,00	358 955,00	1 620 041,00	100,00	358 955,00	100,00	W 2018 roku została opłacona druga (ostatnia) transza należności zgodnie z umową z dnia 25 października 2017 roku na realizację zadania pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 620 041,00	1 261 086,00	358 955,00	1 620 041,00	100,00	358 955,00	100,00	

		- budżet j.s.t.							1 620 041,00	1 261 086,00	358 955,00	1 620 041,00	100,00	358 955,00	100,00	
36	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2019	600	60013	318 768,00		121 524,00	121 524,00	38,12	303 810,00	40,00	Zadanie w trakcie opracowania programu Funkcjonalno-Użytkowego i Studium Wykonalności Inwestycji. Wykonawca uzyskał decyzję środowiskową w dniu 28.08.2018r. i ukończył Koncepcję Programowo-Przestrzenną. Trwa weryfikacja materiałów złożonych przez Wykonawcę projektu. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2019 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							318 768,00		121 524,00	121 524,00	38,12	303 810,00	40,00	
		- budżet j.s.t.							318 768,00		121 524,00	121 524,00	38,12	303 810,00	40,00	
37	1c111	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	219 309,00	219 309,00		219 309,00	100,00			Zadanie zakończone i odebrane w listopadzie 2017r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							219 309,00	219 309,00		219 309,00	100,00			
		- budżet j.s.t.							219 309,00	219 309,00		219 309,00	100,00			
38	1c119	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	198 296,00	43 296,00	146 370,00	189 666,00	95,65	155 000,00	94,43	Zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano: koncepcję programowo-przestrzenną, uzyskano decyzję środowiskową, wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz studium

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	1c120	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dl. ok. 13 km"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	333 527,00	333 527,00		333 527,00	100,00			Zadanie zakończone i odebrane w listopadzie 2017r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							333 527,00	333 527,00		333 527,00	100,00			
		- budżet j.s.t.							333 527,00	333 527,00		333 527,00	100,00			
40	1c121	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 "	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	631 182,00	246 492,00	354 240,00	600 732,00	95,18	384 690,00	92,08	Opracowana została Koncepcja Programowo-Przestrzenna, uzyskano decyzję środowiskową oraz decyzję - pozwolenie wodnoprawne. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy: Nowa Słupia, Łągow, Raków, Szydłów w roku 2018 w łącznej wysokości 343 738,82 zł. Zadanie zakończone.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							631 182,00	246 492,00	354 240,00	600 732,00	95,18	384 690,00	92,08	
		- budżet j.s.t.							631 182,00	246 492,00	354 240,00	600 732,00	95,18	384 690,00	92,08	
		Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w	dostosowanie			2017-										W ramach przekazanej dotacji wykonano: roboty demontażowo – rozbiórkowe na korytarzu parteru i klatki schodowej ewakuacyjnej od przyziemia do pierwszego piętra, nowe tynki, nową okładzinę ścienną z płyt ceramicznych, nową posadzkę z

41	1c129	budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	budynku WOMP do wymogów prawa	UMWŚ	WOMP	2018	851	85148	515 000,00	37 817,00	471 457,75	509 274,75	98,89	477 183,00	98,80	gresów, instalację teletechniczną na korytarzu parteru i elektryczną na korytarzu parteru i klatce schodowej ewakuacyjnej od przyziemia do pierwszego piętra, roboty ogólnobudowlane, montaż opraw oświetleniowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
		WYDATKI BIEŻĄCE							515 000,00	37 817,00	471 457,75	509 274,75	98,89	477 183,00	98,80	
		- budżet j.s.t.							515 000,00	37 817,00	471 457,75	509 274,75	98,89	477 183,00	98,80	
42	1c140	Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC	Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	UMWŚ	UMWŚ	2018-2021	600	60001	150 000,00							Środki przeznaczone na audyt finansowy do umowy PSC w celu kontroli wydatkowanych środków finansowych w ramach zawartej umowy nr WZT – III.8060.60.2015 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Zadanie planowane jest do realizacji w latach następnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							150 000,00							
		- budżet j.s.t.							150 000,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
43	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	630	63095	776 000,00	281 600,00	140 800,00	422 400,00	54,43	164 800,00	85,44	W 2018 r. przekazano dotację celową dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (partnera wykonawczego). Środki wydatkowane na utrzymanie trwałości projektu z przeznaczeniem na odnowienie oznakowania trasy w regionie świętokrzyskim oraz prowadzenie portalu ww.greenvelo.pl . Niepełne wykonanie wynika z braku podpisanej umowy z Województwem Podlaskim na utrzymanie oznakowania w związku z trwającymi ustaleniami dotyczącymi przejęcia oznakowania przez Województwo Podlaskie.	
		WYDATKI BIEŻĄCE							776 000,00	281 600,00	140 800,00	422 400,00	54,43	164 800,00	85,44		
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							776 000,00	281 600,00	140 800,00	422 400,00	54,43	164 800,00	85,44		
44	1c143	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75075	62 500,00	25 000,00	12 500,00	37 500,00	60,00	12 500,00	100,00	Dotacja celowa przekazywana do powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w ramach Programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. Realizacja	

			młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym												wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r. Przekazano dla Powiatu Starachowickiego 10.000 zł, dla Powiatu Kieleckiego 2.500 zł.	
		WYDATKI BIEŻĄCE						62 500,00	25 000,00	12 500,00	37 500,00	60,00	12 500,00	100,00		
		- budżet j.s.t.						62 500,00	25 000,00	12 500,00	37 500,00	60,00	12 500,00	100,00		
45	1c145	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	227 526,00						Zadanie w trakcie opracowania. RDOS z uwagi na skomplikowany charakter wyznaczył termin załatwienia sprawy do dnia 02.04.2019r. Aktualnie Wykonawca oczekuje na wydanie decyzji środowiskowej. Następnie po wprowadzeniu do koncepcji wszystkich rozwiązań, które zawiera decyzja środowiskowa Wykonawca będzie mógł wystąpić o jej uzgodnienie do GDDKiA. Zadanie współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Starachowicach, Gminy Starachowice, Gminy Wąchock w roku 2019 w łącznej kwocie 162.526,00 zł.	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						227 526,00								
		- budżet j.s.t.						227 526,00								
46	1c146	Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej	Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	UMWŚ	WDK	2016-2018	921	92109	178 083,00	134 083,00	44 000,00	178 083,00	100,00	44 000,00	100,00	Przekazano dla WDK dotację celową, w ramach której zakupiono materiały biurowe, promocyjne i dokonano opłat za energię elektryczną. Środki wydatkowano również na

																wynagrodzenia i pochodne, catering, noclegi i transport uczestników.
		WYDATKI BIEŻĄCE							178 083,00	134 083,00	44 000,00	178 083,00	100,00	44 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							178 083,00	134 083,00	44 000,00	178 083,00	100,00	44 000,00	100,00	
47	1c147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	43 788,00							Zadanie w trakcie opracowania. Zadanie w całości finansowane ze środków Gminy Czarnocin w roku 2019 w wys. 43.788,00 zł. Dla inwestycji uzyskano decyzję - pozwolenie wodno-prawne

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% 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							43 788,00							
		- budżet j.s.t.							43 788,00							
48	1c148	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	50 431,00		50 430,00	50 430,00	100,00	50 431,00	100,00	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Przebudowa DW 761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 zakończona i odebrana. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Piekoszków w wysokości 20.676,30 zł.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							50 431,00		50 430,00	50 430,00	100,00	50 431,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							50 431,00		50 430,00	50 430,00	100,00	50 431,00	100,00	
49	1c156	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2019-2024	600	60003	40 320 540,00							Zadanie planowane jest do realizacji w latach następnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							40 320 540,00							
		- budżet państwa							40 320 540,00							
50	1c158	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	1 316 100,00							Zadanie w trakcie opracowywania: projektu budowlanego na podstawie koncepcji programowo przestrzennej, operatorów wodnoprawnych do wniosku o decyzję, pozwolenia wodnoprawnego, dokumentacji

		drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48)															geotechnicznej oraz prowadzenia prac geodezyjnych. Planowany termin uzyskania decyzji ZRID to 31.05.2019r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 316 100,00								
		- budżet j.s.t.							1 316 100,00								
51	1c159	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)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	495 900,00								Zadanie w trakcie opracowywania: projektu budowlanego na podstawie Koncepcji programowo-przestrzennej, operatorów wodnoprawnych do wniosku o decyzje, pozwolenia wodnoprawnego, dokumentacji geotechnicznej oraz w trakcie prowadzenia prac geodezyjnych. Planowany termin uzyskania decyzji ZRID to 31.05.2019r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							495 900,00								
		- budżet j.s.t.							495 900,00								
52	1c160	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	TSŻ	2017-2018	921	92106	2 434 000,00	549 119,00	1 884 881,00	2 434 000,00	100,00	1 884 881,00	100,00		W 2018 r. środki przeznaczono na III etap dokumentacji projektowej – projekt budowlany, koszt zatrudnienia osoby nadzorującej z ramienia teatru, opracowanie doc. projektowej, koszt przygotowania wniosku konkursowego o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 434 000,00	549 119,00	1 884 881,00	2 434 000,00	100,00	1 884 881,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							2 434 000,00	549 119,00	1 884 881,00	2 434 000,00	100,00	1 884 881,00	100,00	
53	1c161	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	5 000 000,00		4 915 334,97	4 915 334,97	98,31	5 000 000,00	98,31	Zadanie zrealizowane i odebrane. Przebudowana droga o dł. 2,05 km.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 000 000,00		4 915 334,97	4 915 334,97	98,31	5 000 000,00	98,31	
		- budżet j.s.t.							5 000 000,00		4 915 334,97	4 915 334,97	98,31	5 000 000,00	98,31	

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	1c163	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury ŚCO	UMWŚ	ŚCO	2017-2019	851	85111	500 000,00	37 000,00	463 000,00	500 000,00	100,00	463 000,00	100,00	Realizacja przedmiotowej inwestycji wynikała z Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2017r. Na podstawie przeprowadzonych badań w Zakładzie Patologii Nowotworów stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego oraz najwyższego dopuszczalnego chwilowego stężenia formaldehydu na stanowiskach pracy. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							500 000,00	37 000,00	463 000,00	500 000,00	100,00	463 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							500 000,00	37 000,00	463 000,00	500 000,00	100,00	463 000,00	100,00	
55	1c165	Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego	Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2017-2019	925	92502	346 862,00	65 904,00	124 869,60	190 773,60	55,00	124 870,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Opracowano projekt planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Zakres prac obejmował: inwentaryzację zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych, identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń, wykonanie

														ekspertyz w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony, analizę skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, w tym rozpoznanie dotychczasowych zmian zasobów, towarów i składników przyrody.		
		WYDATKI BIEŻĄCE						346 862,00	65 904,00	124 869,60	190 773,60	55,00	124 870,00	100,00		
		- budżet j.s.t.						346 862,00	65 904,00	124 869,60	190 773,60	55,00	124 870,00	100,00		
56	1c166	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	345 000,00		340 658,09	340 658,09	98,74	345 000,00	98,74	Zadanie zakończone i odebrane. W ramach inwestycji wyk: budowę chodnika na odcinku od km 141+605,50 do km 142+000,25, przebudowę istniejących zjazdów tj. (wymianę nawierzchni, regulację wysokościową), oczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami oraz zatką autobusową z wymianą uszk. elementów, budowę studzienek kanalizacyjnych na istniejących przepustach pod zjazdami i przykanalików deszczowych z rur PCV, odtw. rowu otwartego. Zadanie współ. ze środków Gminy Małogoszcz w wysokości 169.934,83 zł.
		WYDATKI MAJĄTKOWE						345 000,00		340 658,09	340 658,09	98,74	345 000,00	98,74		
		- budżet j.s.t.						345 000,00		340 658,09	340 658,09	98,74	345 000,00	98,74		
		Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz	poprawa warunków			2017-									W 2018 r. w ramach przekazanej dotacji celowej środki przeznaczone na	

57	1c167	przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni	funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	UMWŚ	MWK	2019	921	92118	700 000,00	261 500,00	47 500,00	309 000,00	44,14	47 500,00	100,00	sporządzenie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							700 000,00	261 500,00	47 500,00	309 000,00	44,14	47 500,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							700 000,00	261 500,00	47 500,00	309 000,00	44,14	47 500,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	1c168	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	1 981 998,00	615 664,00	1 301 726,69	1 917 390,69	96,74	1 366 334,00	95,27	Zadanie zrealizowane i odebrane. W ramach inwestycji wyk. m.in. trójwlotowe skrzyżowanie typu rondo – kl. ruchu KR4, budowę chodników z kostki brukowej z włączeniem w istniejący układ chodników, przeb. zjazdu, dok. rozbiórki istniejących obiektów w pasie drogowym (odc. chodnika, krawężnika, zjazdów ogrodzeń oraz istniejących mediów kolidujących z proj. roz.skrzyż.), przeb. sieci elektr. sanit i teletechn. Zadanie współf. przez Powiat Starachowicki i Gminę Starachowice w roku 2018 w wys. 615.666,83 zł
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 981 998,00	615 664,00	1 301 726,69	1 917 390,69	96,74	1 366 334,00	95,27	
		- budżet j.s.t.							1 981 998,00	615 664,00	1 301 726,69	1 917 390,69	96,74	1 366 334,00	95,27	
59	1c169	Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki"	rozszerzenie oferty i wzbogacenie infrastruktury kulturalnej	UMWŚ	ECB	2017-2020	921	92109	597 952,00	319 503,00	278 449,00	597 952,00	100,00	278 449,00	100,00	W 2018r. przekazano dotacje celową dla Europejskiego Centrum Bajki, w ramach której wydatkowano środki na wynagrodzenia projektanta i usługi doradcze.

		WYDATKI MAJĄTKOWE							597 952,00	319 503,00	278 449,00	597 952,00	100,00	278 449,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							597 952,00	319 503,00	278 449,00	597 952,00	100,00	278 449,00	100,00	
60	1c170	Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	1 875 256,00	1 727 150,00	148 105,74	1 875 255,74	100,00	148 106,00	100,00	Zadanie zakończone i odebrane w roku 2017. Przebudowano 1046 m drogi wraz z budową chodnika. W dniu 27.12.2017 roku rozpoczęto czynności odbiorowe. Komisja odbioru postanowiła wyznaczyć ponowny termin odbioru na dzień 15.01.2018r. w związku z przedstawieniem przez Wykonawcę realizacji zadania niepełnych dokumentów do odbioru końcowego. Po uzupełnieniu dokumentów została zapłacona końcowa część faktury za zrealizowane roboty budowlane i ostatecznie rozliczona.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 875 256,00	1 727 150,00	148 105,74	1 875 255,74	100,00	148 106,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 875 256,00	1 727 150,00	148 105,74	1 875 255,74	100,00	148 106,00	100,00	
61	1c172	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	638 082,00							Zadanie w trakcie opracowania projektowego. Złożony został wniosek o odstąpienie od warunków technicznych na wpięcie jezdnii dodatkowej bezpośrednio do ronda. Zawarto Aneks do umowy i przesunięto termin opracowania dokumentacji do 31 lipca 2019 r.

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	1c173	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	1 300 000,00							W 2018 r. przygotowano program funkcjonalno – użytkowy i zakończono prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procedury przetargowej. Zadanie współfinansowane w 2018 r. ze środków Gminy Nowa Słupia w kwocie 200.000,00 zł. Przetarg został wczęty w lutym 2019 r., otwarcie ofert nastąpiło w marcu, obecnie trwa weryfikacja ofert.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 300 000,00							
		- budżet j.s.t.							1 300 000,00							
63	1c174	"140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce"	promocja i utrwalenie działalności oraz dokonania jednej z najstarszych scen dramatycznych w Polsce	UMWŚ	TSZ	2018-2019	921	92106	90 000,00		45 000,00	45 000,00	50,00	45 000,00	100,00	W 2018 r. przekazano dotację celową dla Teatru im. Stefana Żeromskiego, która została wydatkowana na częściowe pokrycie kosztów organizacji jubileuszu 140 lecia istnienia teatru. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							90 000,00		45 000,00	45 000,00	50,00	45 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							90 000,00		45 000,00	45 000,00	50,00	45 000,00	100,00	
																Zaplanowane środki w 2018 r. nie zostały wykorzystane. Szpital w dniu 12

64	1c175	Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury SCP	UMWŚ	WSZ	2018-2019	851	85120	320 000,00				18 000,00	0,00	grudnia 2018 r. poinformował, iż w związku z nieterminową realizacją zadania przez wykonawcę, niemożliwe będzie wykorzystanie dotacji przyznanej na 2018 rok. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym
		WYDATKI MAJĄTKOWE							320 000,00				18 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							320 000,00				18 000,00	0,00	
65	1c176	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Siłkowska - budowa ronda turbinowego	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	190 000,00						Zadanie w trakcie opracowania projektowego. W ramach opracowania Wykonawca uzyska decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwolenie wodnoprawne, decyzje ZRID, wykona projekt budowlany i wykonawczy. Termin realizacji to 22.08.2019r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							190 000,00						
		- budżet j.s.t.							190 000,00						
66	1c178	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	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	2 896 948,00						W dniu 06.12.2018r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.12.2018r. Realizacja zadania w 2019r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 896 948,00						
		- budżet j.s.t.							2 896 948,00						

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	1c180	Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	600	60053	19 782 459,00		17 297,49	17 297,49	0,09	1 559 123,00	1,11	W 2018 r. poniesiono wydatki na: opłaty do gmin za wydanie interpretacji indywidualnej dot. podatku od nieruchomości; opłaty na rzecz RZGW za dzierżawę gruntów pokrytych wodami pod lokalizację sieci szerokopasmowej; opłatę RIPE NCC za udostępnienie zasobu internetowego; Niskie wykonanie wyniku z faktu, iż Operator Infrastr. nie przyjął wypowiedzenia Umowy PPP i nie dokonał przekazania Województwu dzierżawionej infrastruktury. Kontynuacja zadania w latach następnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							19 482 459,00		17 297,49	17 297,49	0,09	1 259 123,00	1,37	
		- budżet j.s.t.							19 482 459,00		17 297,49	17 297,49	0,09	1 259 123,00	1,37	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							300 000,00					300 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							300 000,00					300 000,00	0,00	
68	1c182	Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWŚ	WSS	2018-2019	851	85111	1 329 838,00		180 430,95	180 430,95	13,57	180 431,00	100,00	W ramach przekazanej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała dotacji celowej zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania nowopowstałych gabinetów rozbudowywanej Przychodni Przyszpitalnej, m.in. negatoskopy cyfrowe (5 szt.),

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% 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							11 685,00							
		- budżet j.s.t.							11 685,00							
72	1c192	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	2 320 719,00		1 642 735,10	1 642 735,10	70,79	1 649 126,00	99,61	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Końskie w roku 2018 w kwiecie 1.144.580,30 zł. Realizowane są 2 zadania, w ramach których wybudowano m.in. chodnik dla pieszych o szerokości 1,5m oddzielony od jezdni poboczem i ściekiem z prefabrykowanego korytka muldowego, przebudowano istniejące zjazdy, poprawiono istniejące odwodnienie w tym dodatkowo poprzez wykonanie rowu krytego, odtworzono pobocza z kruszywa gr. 15cm,
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 320 719,00		1 642 735,10	1 642 735,10	70,79	1 649 126,00	99,61	
		- budżet j.s.t.							2 320 719,00		1 642 735,10	1 642 735,10	70,79	1 649 126,00	99,61	
73	1c193	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	264 745,00							W dniu 19.12.2018r. odstąpiono od umowy z powodu zmiany Istotnych Warunków Zamówienia, których nie dało się przewidzieć w momencie zawierania umowy z Wykonawcą. Umowa z Wykonawcą

2	1d001	Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinkach/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	4 816 024,00	4 816 024,00	4 816 024,00	100,00			Projekt zakończony, odebrany i rozliczony z Instytucją Zarządzającą w 2017 r. Zrealizowano inwestycję na dł. 1,65km
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 816 024,00	4 816 024,00	4 816 024,00	100,00			
		- Unia Europejska							3 872 264,00	3 872 264,00	3 872 264,00	100,00			
		- budżet j.s.t.							683 341,00	683 341,00	683 341,00	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							260 419,00	260 419,00	260 419,00	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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	1d002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ocieski, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok.45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr764/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	28 911 783,00	8 941 440,00	16 427 542,90	25 368 982,90	87,75	17 944 914,00	91,54	Do końca 2018 r. wykonano ok. 95% zasadniczego zakresu robót, pozostały do wykonania głównie roboty wykończeniowe. Zaawansowanie robót, w tym: branża drogowa 85%, branża mostowa 80%, branża elektr. 100%, branża teletech. 100%, branża sanitarna 95%. Poniesiono wyd. na zarz. i nadzór, promocję oraz wykup gruntów. Niewyk. wydatków niekwalifikowalnych spowodowane było nieregulowanym stanem prawnym własności i odwołaniami od decyzji. Niewykonane środki finansowe przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							28 911 783,00	8 941 440,00	16 427 542,90	25 368 982,90	87,75	17 944 914,00	91,54	
		- Unia Europejska							19 469 228,00	7 466 786,00	10 280 826,11	17 747 612,11	91,16	10 280 828,00	100,00	
		- budżet państwa							2 290 498,00	878 446,00	1 209 509,00	2 087 955,00	91,16	1 209 509,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 145 249,00	439 223,00	604 754,00	1 043 977,00	91,16	604 754,00	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							6 006 808,00	156 985,00	4 332 453,79	4 489 438,79	74,74	5 849 823,00	74,06	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na														W projekcie globalny zakres rzecz. robót bud. zrealizowano w 95%, w tym: zakoń. roboty związane z przebudową DW 755, budową OD

4	1d003	lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Cmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Cmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Cmielowa/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	71 700 001,00	19 579 378,00	40 452 522,66	60 031 900,66	83,73	47 110 200,00	85,87	przy ul. Jastkowskiej, w zakresie obw. zrealizowano: badania arch., w-wy konst., z kruszc., roboty bitumiczne, przejścia dla zwierząt, wiadukt, most, kanaliz. deszcz., przeb. infrast. towarzyszącą. Wyk. poniżej planu wynika z opóźnień w realiz. prac budowl. oraz niedotrzymania term. zakończenia robót przez wykon. Niewyk. środki finans. przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							71 700 001,00	19 579 378,00	40 452 522,66	60 031 900,66	83,73	47 110 200,00	85,87	
		- Unia Europejska							46 957 668,00	15 862 694,00	22 473 072,23	38 335 766,23	81,64	26 836 115,00	83,74	
		- budżet państwa							5 524 432,00	1 866 199,00	2 643 890,83	4 510 089,83	81,64	3 157 190,00	83,74	
		- budżet j.s.t.							2 762 216,00	933 100,00	1 321 945,46	2 255 045,46	81,64	1 578 595,00	83,74	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							16 455 685,00	917 385,00	14 013 614,14	14 930 999,14	90,73	15 538 300,00	90,19	
5	1d004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Bałtów - Czekarzewice - granica województwa dł., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	107 925 743,00	56 038 362,00	35 180 555,05	91 218 917,05	84,52	39 804 907,00	88,38	Projekt zakończ. pod ką. rzecz. Przeb.dróg woj - 27,35km, do nośności 115KN/os. Na odc. od Al. J. Pawła II do ul. Samsonowicza wyk. trzeci pas ruchu- wielofunkcyjny, zatoki autob., przeb. system odwodnienia, rowy, infr. kolidującą z rozbud. drogą, skrzyż. z drogami, zjazdy, chodniki, ciągi pieszo - rowerowe, ścieżki rowerowe, drogi serwis., pobocza, most w Bałtowie. Niewyk. planu wynika z braku odbioru części robót i wykonania poprawek w okresie zimowym. Niewyk. środki finans. przes. do real. w 2019 r.

		kwalikowalne						771 573,00								
7	1d006	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) - w systemie zaprojektuj - zbuduj</p>	<p>Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T</p>	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	28 798 045,00	5 781,00	7 812 624,86	7 818 405,86	27,15	9 246 008,00	84,50	<p>W 2018 r. wyk. częściowe roboty budowl. dla: Etapu I: roboty przyg., roboty dr., wytyczenie punktów trasy, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), wyk. wykopów i nasypów; Etapu II: roboty przyg. roboty drogowe, wyt. punktów trasy, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), wykonanie wykopów i nasypów. Niższe wyk. było spowod. m.in. nieod. części robót, brakiem regulacji stanu prawn., brakiem ostateczności decyzji ZRID dla Etap. I - odwołania. Niewyik. środki przesunięto do realizacji w roku nast</p>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						28 798 045,00	5 781,00	7 812 624,86	7 818 405,86	27,15	9 246 008,00	84,50		
		- Unia Europejska						19 378 337,00	4 914,00	3 606 006,94	3 610 920,94	18,63	4 034 106,00	89,39		
		- budżet państwa						2 279 805,00	578,00	424 236,10	424 814,10	18,63	474 601,00	89,39		
		- budżet j.s.t.						421 046,00	289,00	212 118,10	212 407,10	50,45	237 301,00	89,39		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						6 000 000,00		3 570 263,72	3 570 263,72	59,50	4 500 000,00	79,34		
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne						718 857,00								

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	1d007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbierz, 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/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2017-2020	600	60013	46 889 424,00		8 026,98	8 026,98	0,02	8 500,00	94,44	Projekt po przetargu realizowany jest w systemie zaprojektuj i zbuduj. Prace projektowe zakończą się w czerwcu 2019r. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Po uzyskaniu decyzji rozpoczyna się roboty budowlane. Środki finansowe wydatkowane na promocję projektu, w ramach której wykonano: stronę internetową, audycje radiowe, artykuły w prasie, broszury informacyjne. Termin zakończenia realizacji planowany jest na 31.12.2020r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							46 889 424,00		8 026,98	8 026,98	0,02	8 500,00	94,44	
		- Unia Europejska							39 856 009,00		6 822,93	6 822,93	0,02	7 225,00	94,44	
		- budżet państwa							4 688 943,00		802,70	802,70	0,02	850,00	94,44	
		- budżet j.s.t.							1 160 296,00		401,35	401,35	0,03	425,00	94,44	
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							1 184 176,00							
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja.	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa													W ramach zadania rozpoczęto: roboty rozbiórkowe, zdjęcie w-wy humusu, roboty ziemne (wykopy i nasypy), roboty branży: kanalizacji deszczowej, drogowej (chodniki, zjazdy z kostki betonowej), wodociągowej, sanitarnej, teletechnicznej. Do

9	1d008	Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/	bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2017- 2019	600	60013	44 606 120,00	6 150,00	6 735 485,21	6 741 635,21	15,11	13 543 850,00	49,73	końca 2018 r. wyk. również prace projektowe. Niewykonanie wynikało z opóźnienia prac projektowych, co skutkowało późniejszym rozpoczęciem robót budowlanych. Niewykonane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							44 606 120,00	6 150,00	6 735 485,21	6 741 635,21	15,11	13 543 850,00	49,73	
		- Unia Europejska							36 215 202,00	5 227,00	5 656 407,83	5 661 634,83	15,63	9 812 273,00	57,65	
		- budżet j.s.t.							2 707 500,00	923,00	998 189,62	999 112,62	36,90	1 731 577,00	57,65	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 000 000,00		80 887,76	80 887,76	4,04	2 000 000,00	4,04	
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne							3 683 418,00							
10	1d009	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle.	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2018- 2020	600	60013	29 835 060,00		14 664,06	14 664,06	0,05	16 000,00	91,65	Projekt realizowany wspólnie z Zarządem Dróg Woj. w Krakowie. Zadanie po przetargu na wykonawcę w systemie zaprojektuj i zbuduj dla obiektu mostowego na rzece Wiśle. Poniesiono wydatki na promocję projektu, w tym: stronę internetową, audycje radiowe, artykuły w prasie, tablice wizualizacyjno- inform. Uzyskano decyzję ZRID - 1 marca 2019r. Rozpoczęcie robót budowlano-mont. marzec 2019 r. Wartość docelowa dla wybud. mostu - 2,0 km (w tym po stronie woj. świętokrzyskiego - 0,47 km).
		WYDATKI MAJĄTKOWE							29 835 060,00		14 664,06	14 664,06	0,05	16 000,00	91,65	
		- Unia Europejska							25 359 800,00		12 464,45	12 464,45	0,05	13 600,00	91,65	
		- budżet państwa							2 983 506,00		1 466,41	1 466,41	0,05	1 600,00	91,65	

12	1d011	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dł. ok. 26,0 km /Budowa obwodnicy Klimontowa/</p>	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2019-2021	600	60013	43 432 962,00									2018r. ogłoszono przetarg na realizację zadania. Postępowanie zaosła unieważnione w związku ze złożeniem oferty, której najniższa cena przewyższała kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie w 2019r. Realizacja zadania w latach następnych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							43 432 962,00									
		- Unia Europejska							19 463 939,00									
		- budżet j.s.t.							22 745 996,00									
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							1 223 027,00									
13	1d012	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap 1 - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/</p>	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2017-2020	600	60013	49 968 923,00	2 539 862,00	2 539 862,00	5,08	3 122 502,00	81,34				Projekt po przetargu, realizowany jest w systemie zaprojektuj i zbuduj. Dla ul. Jędrzejowskiej - uzyskano decyzję ZRID 31.08.2018r. i rozpoczęto roboty. W roku 2018 wykonano: wycinkę drzew i krzewów, rozbiorę elementów dróg i ulic, frezowanie nawierzchni, budowę kanału deszcz. wykopy i nasypy, ułożenie podbudowy. Dla obwodnicy Włoszczowa planowane uzyskanie decyzji ZRID - maj 2019r. Niższe wykonanie wynika z braku ostatecznych decyzji odszkodowawczych za wykopy gruntów.

	WYDATKI MAJĄTKOWE							49 968 923,00		2 539 862,00	2 539 862,00	5,08	3 122 502,00	81,34
	- Unia Europejska							34 584 638,00		34 460,91	34 460,91	0,10	51 851,00	66,46
	- budżet państwa							4 020 000,00		4 005,61	4 005,61	0,10	6 027,00	66,46
	- budżet j.s.t.							1 051 570,00		2 075,74	2 075,74	0,20	3 124,00	66,44
	- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							9 281 113,00		2 499 319,74	2 499 319,74	26,93	3 061 500,00	81,64
	- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne							1 031 602,00						

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 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	1d013	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2017-2020	600	60013	70 000 001,00	5 904,00	1 376 803,00	1 382 707,00	1,98	1 376 803,00	100,00	Projekt po przetargu, realizowany jest w systemie zaprojektuj i zbuduj. W ramach kwoty poniesionej w roku 2018 dokonano płatności za dokumentację projektową. W dniu 22.01.2019r. uzyskano przez Wykonawcę decyzję ZRID. Termin zakończenia realizacji zadania 31.12.2020r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							70 000 001,00	5 904,00	1 376 803,00	1 382 707,00	1,98	1 376 803,00	100,00	
		- Unia Europejska							59 500 000,00	5 019,00	1 170 282,00	1 175 301,00	1,98	1 170 282,00	100,00	
		- budżet państwa							4 442 506,00	590,00	87 427,00	88 017,00	1,98	87 427,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							3 101 897,00	295,00	119 094,00	119 389,00	3,85	119 094,00	100,00	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							2 955 598,00							
15	1d014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: NR 14. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci	ŚZDW	ŚZDW	2018-2021	600	60013	3 567 430,00							Podpisano pre-umowę o dof. proj. Zgodnie z Aneksem Nr 1 do pre-umowy z dnia 16.03.2018r. termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to 30.12.2020r. Planowany termin oprac. dok. projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID zaplanowano

	na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/	drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												na I półrocze 2020 roku. Po uzyskaniu dec. rozpoczną się roboty budowlane. Planowany termin zak. realizacji obwodnicy 31.12.2021r. Wartość doc. dla obw. m. Nowy Korczyn 3,4 km.
	WYDATKI MAJĄTKOWE							3 567 430,00						
	- Unia Europejska							752 663,00						
	- budżet państwa							1 137 468,00						
	- budżet j.s.t.							1 077 299,00						
	- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							600 000,00						